

证券代码：688511

证券简称：天微电子

公告编号：2026-026

## 四川天微电子股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“天微电子”）于2026年4月29日召开2026年职工代表大会第一次会议，根据修订后的《四川天微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会由8名董事组成，设职工代表董事1名，其由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2026年4月29日召开职工代表大会，经全体职工代表民主讨论、表决，同意选举杨德志先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司第三届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的1/2，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2026年4月30日



附件：

**杨德志先生简历：**

杨德志先生，1974年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年7月至1999年6月任成都旭光电子股份有限公司技术学校教师；1999年6月至2007年9月任成都旭光安全技术有限责任公司研发工程师；2007年9月至2008年7月任四川天微电子有限责任公司研发工程师；2008年7月至2011年4月任成都旭光光电技术有限责任公司开发部部长；2011年4月至2020年3月任四川天微电子有限责任公司系统事业部副总经理、系统总师；2020年3月至2021年12月任四川天微电子股份有限公司副总工程师、工程技术中心副主任；2022年1月至2023年2月任四川天微电子股份有限公司副总工程师、工程技术研究院主任。2023年2月至今任四川天微电子股份有限公司总工程师、工程技术研究院院长。

截至目前，杨德志先生直接持有公司股份125股。杨德志先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杨德志先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。