

证券代码：688511

证券简称：天微电子

公告编号：2026-027

## 四川天微电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川天微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《四川天微电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，公司已开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2026年4月29日召开了公司第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于变更公司注册资本、设置职工董事暨修改<公司章程>的议案》。根据本次拟修订的《公司章程》规定，公司第三届董事会拟由8名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名。职工董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。经公司提名委员会对公司第三届非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名巨万里先生、巨万夫先生、陈从禹先生、李立强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名陈旭东先生、柳锦春先生、张树人先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中陈旭东先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人中，陈旭东先生、柳锦春先生、张树人先生均已参加独立董事任前培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。根据相关规

定，公司独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。截至本公告披露日，上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行选举，对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行逐项表决。此外，经公司职工代表大会选举产生的1名职工董事，与上述4名非独立董事及3名独立董事共8人组成公司第三届董事会，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起，任期三年。

## 二、其他情况说明

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了核查，确认上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在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券监督管理委员会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，现任董事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

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：

### 第三届董事会非独立董事候选人简历

#### 巨万里先生简历：

巨万里先生，1966年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年9月至1991年9月任中国电子器件工业总公司人事部干部；1991年9月至1994年5月任中国电子器件工业总公司深圳分公司市场部西南片区经理；1994年5月至1999年11月任四川巨人通讯器材公司执行董事、总经理；1999年11月至2001年6月任深圳市国微科技有限公司行政人事部经理、董事会秘书；2001年8月至2013年11月任四川天微电子有限责任公司执行董事、总经理；2013年11月至2020年3月任四川天微电子有限责任公司董事长；2020年3月至今任四川天微电子股份有限公司董事长。

截至目前，巨万里先生直接持有公司 57,602,832 股，占比 43.09%；巨万里先生持有南京皓海越信息技术咨询中心（有限合伙）0.13%的出资额，南京皓海越信息技术咨询中心（有限合伙）为公司股东，持有 635,903 股，持股比例为 0.48%。巨万里先生与持有本公司 5%以上股份的股东巨万珍女士系姐弟关系，与公司董事兼副总经理巨万夫先生系兄弟关系。巨万里先生不存在《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。

#### 巨万夫先生简历：

巨万夫先生，1975年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至2002年8月，担任深圳市先科房地产开发公司工程师；2002年8月至2007年12月，先后担任佛山市深国投商用置业有限公司、宜宾深国投商用置业有限公司工程师；2008年1月至2010年12月，担任深圳市国惠康国泰房地产开发有限公司工程经理；2010年12月至2012年10月，担任天津市陶润置业投资有限公司副总经理；2012年10月至2016年6月，担任宝能控股（中国）

有限公司项目总经理；2016年6月至2018年8月，担任无锡市宝能投资有限公司常务副总经理；2018年8月至2020年3月，担任肇庆市宝能投资有限公司总经理；2020年3月至2022年10月，担任深圳市绿景房地产开发有限公司深圳公司副总经理；2023年1月至2023年2月，担任深圳市合创建设发展顾问（集团）有限公司副总经理；2023年3月至2025年8月，担任深圳市特区建工钢构有限公司副总经理；2025年8月至今，担任四川天微电子股份有限公司副总经理；2025年9月至今，担任四川天微电子股份有限公司董事。

截至目前，巨万夫先生未持有公司股份。巨万夫先生与持有本公司5%以上股份的股东巨万珍女士系姐弟关系，与控股股东、实际控制人、董事长巨万里先生系兄弟关系、与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。巨万夫先生不存在《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。

#### **陈从禹先生简历：**

陈从禹先生，1976年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年8月至1997年12月任四川省建筑机械化工程公司广元飞机场项目经理部机务；1998年1月至1999年8月任隆昌至纳溪高速公路工程项目经理部机料部副部长；1999年9月至2003年12月任南充至广安高速公路工程监理部办公室主任；2004年1月至2007年8月任四川省建筑机械化工程公司路桥项目经理部办公室副主任兼团支部书记；2007年9月至2020年3月先后担任四川天微电子有限责任公司行政部经理、企管部经理、总经理助理、监事、副总经理；2020年3月至2021年12月任四川天微电子股份有限公司副总经理兼保密办主任；2022年1月至今任四川天微电子股份有限公司副总经理，2023年3月至今任四川天微电子股份有限公司董事。

截至目前，陈从禹先生直接持有本公司股票241,760股，占比0.18%；陈从禹先生持有南京皓海越信息技术咨询中心（有限合伙）3.75%的出资额，南京皓

海越信息技术咨询中心（有限合伙）为公司股东，持有 49.42 万股，持股比例为 0.48%。陈从禹先生与持有本公司 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。陈从禹先生不存在《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。

#### **李立强先生简历：**

李立强先生，1969 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988 年 12 月至 2003 年 4 月，担任四川省电力工业局五通桥电厂电气运行班长、值长、专工；2003 年 4 月至 2007 年 9 月，担任广东集明电力工程有限公司运维部副主任；2007 年 11 月至 2016 年 6 月，担任中国华电河南分公司专工、副主任；2016 年 6 月至 2023 年 9 月，自主择业；2023 年 9 月至今历任四川天微电子股份有限公司市场部经理、市场总监。

截至目前，李立强先生未持有公司股份。李立强先生与持有本公司 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。李立强先生不存在《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。

### 第三届董事会独立董事候选人简历

#### 陈旭东先生简历：

陈旭东先生，1967年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1989年7月至1994年10月在川化集团经济计划处任职，1994年10月至2004年10月在川化味之素有限公司总务人事部任职，2007年9月至今，先后任西南财经大学会计学院教师、副教授、教授及博士生导师，2024年2月至今任四川天微电子股份有限公司独立董事。

截至目前，陈旭东先生未直接或间接持有公司股票，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。陈旭东先生不存在《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。

#### 柳锦春先生简历：

柳锦春先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2000年12月至2017年12月先后任解放军理工大学讲师、副教授、教授；2018年1月至今任南京航空航天大学教授；2022年1月至2025年2月任四川科志人防设备股份有限公司独立董事，2023年3月至今任四川天微电子股份有限公司独立董事。

截至目前，柳锦春先生未直接或间接持有公司股票，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。柳锦春先生不存在《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。

### 张树人先生简历：

张树人先生，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1982年2月至1983年9月任成都国营715厂设计一所助理工程师，1986年10月至2025年5月历任电子科技大学副教授、教授、博导，2020年至今任成都实时技术股份有限公司董事，2021年10月至今任成都宏明电子股份有限公司独立董事。

截至目前，张树人先生未直接或间接持有公司股票，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。张树人先生不存在《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。