

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于提名独立董事候选人及调整董事会各专门委员会成员的公告

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。

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“汇成股份”）于2026年4月29日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于调整第二届董事会各专门委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于提名独立董事候选人的情况

为进一步夯实公司治理，满足公司董事会成员多元化构成的需求，提升董事会科学决策水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人资格的审查，经公司董事会审议，同意提名李咏思女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并同意经公司股东会选举为第二届董事会独立董事后，同时担任公司第二届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

李咏思女士独立董事任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议，任期自股东会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、关于调整公司第二届董事会各专门委员会成员的情况

鉴于公司董事会成员调整，为进一步完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟对公司第二届董事会各专门委员会委员成员进行调整，调整后各专门委员会成员组成情况如下：

董事会专门委员会	召集人（主席）	其他委员
审计委员会	罗昆	李咏思、杨辉
提名委员会	蔺智挺	李咏思、洪伟刚
薪酬与考核委员会	杨辉	罗昆、沈建纬
战略委员会	郑瑞俊	林文浩、蔺智挺

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人（主席）罗昆先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

独立董事候选人李咏思女士的调整在其获得 2026 年第一次临时股东会选举通过当选为独立董事之日起生效，林文浩先生的调整本次董事会审议通过之日起生效，任期均至第二届董事会任期届满为止。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

附件：独立董事候选人简历

李咏思，女，1974年7月出生，中国香港籍，本科学历，1996年毕业于香港中文大学，英国特许公认会计师公会会员（ACCA）、香港会计师公会会员（HKICPA）。1996年9月至2002年6月，历任罗兵咸永道会计师事务所审计员、经理；2002年6月至2004年1月，任速达软件控股有限公司首席财务官、公司秘书、合资格会计师；2004年1月至2005年5月，任直真科技控股有限公司首席财务官、公司秘书、合资格会计师；2005年4月至2025年9月，任中国雨润食品集团有限公司副总裁、首席财务官、公司秘书；2026年3月至今，任卓珈控股集团有限公司首席投资总裁兼企业发展总监。

截至本公告披露日，李咏思女士未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。李咏思女士不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事期限尚未届满的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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监会立案调查尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录，符合《上市公司独立董事管理办法》所规定的独立性要求，没有在三家以上境内上市公司担任独立董事，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第四章第四节所规定的独立董事任职资格和条件。