

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

公告编号：2026-034

**芯原微电子（上海）股份有限公司**  
**关于更换独立非执行董事**  
**及调整董事会专门委员会委员的公告**

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。

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选独立非执行董事的议案》和《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》等相关议案。现将具体情况公告如下：

## 一、关于更换独立非执行董事的情况说明

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关要求及《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》的规定，经公司提名委员会资格审核通过，董事会同意提名张世泽（Chang Eric Jackson）先生（简历请见附件）为公司第三届董事会独立非执行董事候选人，任期自公司发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“H股发行上市”）之日起生效，至公司第三届董事会任期届满之日止。根据相关规定，张世泽（Chang Eric Jackson）先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后提交股东会审议。

公司独立非执行董事蔡洪平(Cai Hong Ping)先生因个人原因申请辞去第三届董事会独立非执行董事职务，辞任后其不在公司担任任何职务。蔡洪平(Cai Hong Ping)先生原定任期自公司H股发行上市之日起生效，截至本公告披露日，其任职尚未生效，其未持有公司股份，也不存在应履行而未履行的承诺事项，本次离任不会对公司产生重大不利影响。

## 二、关于调整董事会专门委员会委员的情况说明

为进一步完善公司 H 股发行上市后的公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟对 H 股发行上市后公司董事会专门委员会委员进行调整，调整后的公司董事会专门委员会成员如下（除各委员会主任委员外，其他委员按英文姓氏首字母排序）：

董事会专门委员会	专门委员会委员	召集人（主任委员）
战略与 ESG 委员会	Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）、Li Ting Wei、孙国栋	Wayne Wei-Ming Dai （戴伟民）
审计委员会	黄生、张世泽（Chang Eric Jackson）、陈洪、孙建钢	黄生
薪酬与考核委员会	孙建钢、陈洪、黄生	孙建钢
提名委员会	Li Ting Wei、Dahong Qian、石雯丽	Li Ting Wei

上述调整以公司股东会选举张世泽（Chang Eric Jackson）先生为公司独立非执行董事为前提，并自 H 股发行上市之日起生效。

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日

附件：独立非执行董事候选人简历

张世泽（Chang Eric Jackson）先生，男，1980年出生，加拿大国籍，拥有中国香港永久居留权。英属哥伦比亚大学商学学士，香港会计师公会会员，香港会计及财务汇报局注册执业会计师，美国注册会计师协会会员。张先生拥有逾20年上市公司及四大会计师事务所资深财会从业经验，现任AXE Advisory and Consulting Services Limited创始人兼董事，港龙中国地产集团有限公司（股份代码：6968.HK）、德林控股集团有限公司（股份代码：1709.HK）的独立非执行董事、云英谷科技股份有限公司（股份代码：3310.HK）的独立非执行董事、传递娱乐有限公司（1326.HK）的独立非执行董事；曾任三巽集团（6611.HK）首席财务官及公司秘书、中国唐商（0674.HK）首席财务官及公司秘书、正商实业（0185.HK）首席财务官及公司秘书。

截至目前，张世泽（Chang Eric Jackson）先生未直接持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。