

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2026-061

债券代码：127038

债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司董事会进行换届选举。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2026年7月17日，公司召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九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九届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚须提交公司股东会审议。

根据《公司章程》规定，公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈杰先生、李天池先生、马道杰先生、岳超先生、马宁辉先生、邬睿女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名马朝松先生、谢永涛先生、来有为先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中马朝松先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司第九届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年，且独立董事连任时间不超过六年。

二、其他说明

（一）公司第九届董事会董事候选人中，兼任高级管理人员职务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二分之一；独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

（二）上述独立董事候选人均已取得了深圳证券交易所认可的相关培训证明。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

（三）本次董事会换届选举事项须提交公司股东会审议。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、

法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责和义务。

此次换届不会对公司的正常经营活动产生影响。公司对第八届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第四十四次会议决议。
- 特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会
2026 年 7 月 17 日

附件

第九届董事会董事候选人简历

一、第九届董事会非独立董事候选人简历

陈杰先生：1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。哈尔滨工程大学学士、日本国立电气通信大学博士。1988 年开始从事信号处理、图像处理、数模混合大规模芯片研发与研发管理工作。历任日本 YOZAN 公司芯片研发高级主管、日本国立电气通信大学副教授、中科院微电子研究所“百人计划”研究员、副总工程师等职务。主持多项国家重大科技项目、发表学术论文/申请发明专利超百篇/项。获国家杰出青年基金、入选国家高层次人才计划并被评为国家特聘专家。现任北京智广芯控股有限公司董事、总经理，新紫光集团有限公司董事、联席总裁、执行委员会委员，北京建广顺创私募基金管理有限公司董事长，智遨通（天津）信息技术有限公司董事长，西安紫光国芯半导体股份有限公司董事，紫光展锐（上海）科技股份有限公司董事等职；2023 年 8 月起任公司董事，2024 年 10 月起任公司董事长。

截至目前，除在公司间接控股股东北京智广芯控股有限公司和间接控股股东新紫光集团有限公司担任上述职务外，陈杰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他间接控股股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在其他关联关系。陈杰先生持有公司股份 280 股；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纪律处分；不存在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调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

李天池先生：1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生，研究员，国务院政府特殊津贴获得者。2010 年 4 月至 2018 年 9 月历任中国航天科工集团有限公司第二研究院二十五所所长、发展计划部部长、副院长，中国航天科工集团有限公司发展计划部部长；2018 年 10 月至 2023 年 2 月任紫光集团有限公司副总裁；2019 年 1 月至 2023 年 3 月历任北京紫光智能汽车科技有限公司董事长、董事；2019 年 3 月至 2023 年 4 月任紫光股份有限公司董事；2019 年 3 月至 2025 年 5 月任北京紫光京通科技有限公司董事长；2019 年 3 月至 2025 年 10 月历任北京灵图软件技术有限公司执行董事兼经理、执行董事；2023 年 2 月至今，历任深圳市国微电子有限公司总裁、董事兼总裁；2023 年 9 月至今，历任无锡紫光集电科技有限公司董事长、董事。2025 年 2 月起任公司董事兼总裁。

截至目前，除在间接控股股东新紫光集团有限公司担任战略咨询委员会主任委员外，李天池先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他间接控股股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在其他关联关系。李天池先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

马道杰先生：1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。电信工程学士、信息通信管理硕士、工商管理博士，正高级工程师，毕业于北京邮电大学，2004 年获得国家科技进步一等奖，2011 年荣获国务院政府特殊津贴专家。曾任中国联通广西分公司副总经理；联通华盛通信技术有限公司副总经理；天翼电信终端有限公司总经理、中国电信移动终端管理中心总经理，中国电信集团工会副主席，联想集团副总裁，MBG 中国业务常务副总裁，紫光集团有限公司高级副总裁，深圳市紫光同创电子股份有限公司董事等职；现任新紫光集团有限公司执行副总裁、执行委员会委员，紫光展锐（上海）科技股份有限公司董事长等职；2017 年 12 月至 2024 年 10 月，历任公司常务副总裁、总裁、副董事长兼总裁、董事长兼总裁、董事长等职，2024 年 10 月起任公司副董事长。

截至目前，除在公司间接控股股东新紫光集团有限公司担任上述职务外，马道杰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他间接控股股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在其他关联关系。马道杰先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

岳超先生：1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学微电子与纳电子学系，硕士学历。曾任紫光同芯微电子有限公司 IC 设计工程师、安全技术部经理、高级项目经理、产品总监、副总裁、常务副总裁；现任紫光同芯微电子有限公司董事、总裁、财务负责人，紫光智驭（重庆）信息技术有限公司董事，深圳市紫光同创电子股份有限公司董事等职；2023 年 5 月起任公司副总裁。

截至目前，除在间接控股股东新紫光集团有限公司担任战略咨询委员会主任委员外，岳超先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他间接控股股东、

公司其他董事和高级管理人员之间不存在其他关联关系。岳超先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

马宁辉先生：1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学，高级会计师，注册会计师。曾任昆明市城市排水公司总会计师，昆明滇池投资有限责任公司总会计师，云南省城市建设投资（集团）有限公司总会计师、副总经理、财务总监，诚泰财产保险股份有限公司副董事长、总经理，云南省农村信用社联合社副主任等职；现任新紫光集团有限公司董事、高级副总裁、首席财务官，北京紫光资本管理有限公司董事、经理，西藏紫光春华科技有限公司董事、总经理，北京紫光智算信息技术有限公司董事长，紫光股份有限公司董事等职；2023年8月至2025年10月任公司监事会主席，2025年10月起任公司董事。

截至目前，除在公司间接控股股东新紫光集团有限公司、间接控股股东北京紫光资本管理有限公司和控股股东信息西藏紫光春华科技有限公司担任上述职务外，马宁辉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他间接控股股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在其他关联关系。马宁辉先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

邬睿女士：1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学本科学历，中国人民大学EMBA，蒙彼利埃大学DBA（在读）。近30年在外企中国和亚太区、本土企业全球业务中从事人力资源管理工作，深入支持业务发展与战略规划，并曾在相关企业财务、IT、工厂端ESH等领域中的业务工作实践经验。具备在英特尔、戴尔、罗氏、德尔福派克等跨国企业19年工作经验。具备在长江存储、长鑫存储、龙旗控股等多家本土公司8年的全球化管理经验。2020年9月至2023年3月任长鑫存储人力资源副总裁，2023年4月至2024年7月任瑞能半导体科技股份有限公司副总经理；现任新紫光集团有限公司高级副总裁，北京新紫行远科技有限公司董事、经理，北京紫光新能半导体科技有限公司董事长等职；2025年10月起任公司董事。

截至目前，除在公司间接控股股东新紫光集团有限公司担任上述职务外，邬

睿女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他间接控股股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在其他关联关系。邬睿女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

二、第九届董事会独立董事候选人简历

马朝松先生：1972 年出生, 中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位，中国注册会计师、资产评估师、注册税务师、高级会计师。曾任中测会计师事务所项目经理，中诚信会计师事务所有限责任公司董事长，中国核工业建设股份有限公司独立董事、凌云工业股份有限公司独立董事、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理，北京信利恒税务师事务所有限责任公司董事长兼总经理，苏州瑞博生物技术股份有限公司独立董事，汇百川基金管理有限公司独立董事，中科富海科技股份有限公司独立董事，杭州中威电子股份有限公司独立董事，北京艾美地耶信息咨询有限公司监事等职；担任科技部、北京市科技系统科技财务评审专家，银监会银行业信贷资产登记流转中心审核专家，兼职担任中国财政科学研究院研究生部、北京信息科技大学校外硕士研究生导师，具有较为丰富的财务、税务、审计、资本运作、投融资等方面理论知识与实践经验，具有丰富的项目评审、清产核资、资产评估、审计项目审核经验；2023 年 8 月起任公司独立董事。

截至目前，马朝松先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。马朝松先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任董事和独立董事的情形；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

谢永涛先生：1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位。曾任职于美国霍金豪森律师事务所北京代表处、北京市竞天公诚律师事务所、孖士打律师行香港办公室、北京安杰世泽律师事务所等，现任华美浩联医疗科技(北京)有限公司法务总监、长春吉大正元信息技术股份有限公司独立董事；2023 年 8 月起任公司独立董事。

截至目前，谢永涛先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。谢永涛先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任董事和独立董事的情形；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

来有为先生：1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学经济学博士，研究员，享受国务院政府特殊津贴专家。2013 年 12 月至 2018 年 11 月任国务院发展研究中心办公厅副主任；2018 年 11 月至 2019 年 4 月任管理世界杂志社副总编辑；2019 年 4 月至 2022 年 4 月历任美团副总裁、副总裁兼党委副书记；2022 年 4 月至 2022 年 7 月任中国商业技师协会会长助理；2022 年 7 月至 2025 年 10 月任中国商业技师协会副会长；2025 年 10 月起任中山大学国家发展研究院研究教授。2025 年 2 月起任公司独立董事。

截至目前，来有为先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。来有为先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任董事和独立董事的情形；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。