

证券代码: 688620

证券简称: 安凯微

公告编号: 2026-028

广州安凯微电子股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2026年7月21日9:30-10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2026年7月16日以通讯方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）[以下简称“胡胜发”]先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州安凯微电子股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《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》

经审核，董事会全体成员一致认为：本次董事会换届选举的非独立董事候选人提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，被提名人符合担任公司董事的任职条件，具备相应的任职资格。同意提名胡胜发先生、薛广平先生、苏东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，第三届董事会非独立董事的任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。本议案下有3个子议案：

1. 《关于提名NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于提名薛广平先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《关于提名苏东先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2026-029）。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《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》

经审核，董事会全体成员一致认为：本次董事会换届选举的独立董事候选人提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，被提名人符合担任公司独立董事的任职条件，具备相应的任职资格。同意提名张荟女士、薛军先生、王有柱先生为公司第三届董事会独立董事候选人，第三届董事会独立董事的任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。本议案下有 3 个子议案：

1. 《关于提名张荟女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于提名薛军先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《关于提名王有柱先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2026-029）。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《广州安凯微电子股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号 2026-030)。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2026 年 7 月 23 日