

证券代码：688620

证券简称：安凯微

公告编号：2026-029

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

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。

广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“安凯微”或“公司”）第二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》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会的换届选举工作。现将本次董事会换届选举相关候选人提名情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司第三届董事会由7位董事组成，其中非独立董事3位、独立董事3位，职工代表董事1位。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

公司于2026年7月21日召开了第二届董事会第二十二次会议，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》，具体情况如下：

经公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会候选人进行任职资格审查，公司董事会同意提名 NORMAN SHENGFA HU（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（简历详见附件一）；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（简历详见附件二）。其中，独立董事候选人张荟女士、薛军先生、王有柱先生已参加独立董事履职培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，张荟女士为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

本次换届选举提名的非独立董事、独立董事候选人尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议确定，采用累积投票制进行投票选举，并将与公司职工代表大会选举的职工代表董事组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事经股东会决议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第二届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二届董事会董事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的感谢！

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

附件一：非独立董事候选人简历

1) **胡胜发先生**，1962 年出生，美国国籍，博士研究生学历。拥有清华大学学士、硕士和博士学位及美国科罗拉多大学博士学位。1994 年至 1995 年，任美国商务部海洋与大气管理局大气实验室研究助理；1995 年至 1996 年，任 Sykes Enterprise 软件工程师；1996 年至 1997 年，任 AMLogic 算法与体系架构设计师；1997 年至 1999 年，任 ESS Technology 高级芯片设计师；1999 年至 2000 年，任 Sigma Designs 芯片设计部经理；2000 年至 2001 年，任 Anyka Inc. 首席执行官；2001 年 4 月至 2020 年 9 月，任安凯（广州）微电子技术有限公司（原名“安凯（广州）软件技术有限公司”，以下简称“安凯有限”）董事长；2012 年 4 月至 2020 年 9 月，任安凯有限总经理；2020 年 9 月至今，任安凯微董事长、总经理。

截至本公告披露日，胡胜发先生直接持有公司股份数量为 18,942,000 股，占公司总股本的比例为 4.83%；通过与配偶合计持有安凯技术公司（以下简称“安凯技术”）25.31%的股权间接持有公司股份，通过持有广州凯驰投资合伙企业（有限合伙）[以下简称“凯驰投资”] 43.182%的财产份额间接持有公司股份。胡胜发先生与安凯技术、浙江武义凯瑞达电子科技有限公司（以下简称“武义凯瑞达”）、广州凯安计算机科技有限公司（以下简称“凯安科技”）、凯驰投资签署了一致行动协议，上述各方均与胡胜发先生保持一致行动，胡胜发先生合计控制公司表决权比例为 29.95%。其中，胡胜发先生为安凯技术董事、凯驰投资执行事务合伙人；武义凯瑞达控股股东、实际控制人胡华容为胡胜发之妹。胡胜发先生为公司实际控制人、董事长、总经理。除此之外，胡胜发先生与公司其他董事、高级管理人员无关联关系。胡胜发先生不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律法规、规范性文件要求的任职资格。

2) **薛广平先生**，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有吉林大学学士学位，本科学历。1994 年至 1998 年，任深圳石化电器实业有限公司电子工程师；1998 年至 2004 年，任中信荣电子（深圳）有限公司集成电路高级设计工程师；2004 年 4 月至 2020 年 9 月，历任安凯有限后端设计部经理、模拟电路与后端设计部总监、芯片设计部总监；2020 年 9 月至今，任安凯微副总经理。

截至本公告披露日，薛广平先生未直接持有公司股份，通过持有凯安科技

12.50%的股权、持有凯驰投资 6.083%的财产份额间接持有公司股份。除此之外，薛广平先生与公司实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。薛广平先生不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律法规、规范性文件要求的任职资格。

3) **苏东先生**，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006 年 3 月至 2008 年 9 月，任中兴通讯股份有限公司销售经理。2008 年 10 月至 2011 年 3 月，任华为技术有限公司大客户销售经理。2011 年 3 月至 2014 年 1 月，任北京途客圈信息技术有限公司总经理。2014 年 2 月至 2016 年 2 月，任 IDG 资本投资经理。2016 年 2 月至 2024 年 1 月，任华登国际投资副总裁，2024 年 1 月至今，任华登国际合伙人。2022 年 2 月至 2025 年 2 月，任深圳市燕麦科技股份有限公司监事。

截至本公告披露日，苏东先生未持有公司股份。与公司实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。苏东先生不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律法规、规范性文件要求的任职资格。

附件二：独立董事候选人简历

1) **张荟女士**，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有南开大学学士、硕士学位，硕士研究生学历，副教授，九三学社社员。1990 年 7 月至 1996 年 2 月，任职于清华大学经济管理学院，担任讲师；1996 年 2 月至 2002 年 2 月，任光大证券有限公司财务管理部副总经理，期间（1999 年 10 月-2000 年 9 月）由集团委派任北京京广中心有限公司财务总监；2002 年 2 月至 2007 年 4 月，任北京国家会计学院教研中心副教授；2007 年 4 月至 2008 年 12 月，任上海多伦实业股份有限公司财务总监；2009 年 1 月至 2016 年 6 月，任光大资本投资有限公司副总经理，分管财务、风控、内控管理相关工作，任风险管理委员会委员，投资决策委员会委员；2016 年 7 月至 2021 年 8 月，任光大期货有限公司副总经理，分管财务、清算、风控、资产管理相关工作，投资决策委员会委员；2021 年 8 月退休。2022 年 5 月至今，任泓德基金管理有限公司独立董事。

截至本公告披露日，张荟女士未持有公司股份。与公司实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。张荟女士不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律法规、规范性文件要求的任职资格。

2) **薛军先生**，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991 年 4 月至 1991 年 5 月，任国家信息中心预测部国际处科员；1991 年 5 月至 1993 年 8 月，任 IBM（中国）公司业务代表；1994 年 1 月至 2002 年 8 月，任美国安泰公司总经理；2002 年 9 月至 2003 年 8 月，任清华科技园创业投资有限公司副总经理；2003 年 9 月至 2007 年 7 月，任北京清华科技园技术资产经营有限公司总经理；2007 年 8 月至 2017 年 11 月，任启迪创业投资管理（北京）有限公司董事、总经理；2015 年 7 月至 2020 年 8 月，任清控银杏创业投资管理（北京）有限公司创始合伙人；2015 年 12 月至今，任北京国同清源创业投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2016 年 4 月至今，任至誉科技股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，薛军先生未持有公司股份。与公司实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。薛军先生不存在《公司法》

《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律法规、规范性文件要求的任职资格。

3) **王有柱先生**，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有清华大学学士、硕士学位，硕士研究生学历；北京大学光华管理学院EMBA。1987年1月至1989年8月，任清华大学核能技术研究院助理教授；1991年7月至2001年12月，任北京三高科技公司副总经理；2002年5月至2007年10月，任西门子（中国）有限公司地区经理；2008年2月至2018年12月，任中国国际技术智力合作公司培训中心总经理；2019年1月至今，任清大友智（北京）科技咨询有限公司董事长；2026年5月至今，任宏昌电子材料股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王有柱先生未持有公司股份。与公司实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。王有柱先生不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律法规、规范性文件要求的任职资格。