证券代码：688173　　证券简称：希荻微　　公告编号：2026-110

希荻微电子集团股份有限公司

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。

希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2026 年 12 月 14 日届满，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、规范性文件以及《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

公司于 2026 年 11 月 27 日召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟将董事会成员人数由 8 人调整为 7 人，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，并修订《公司章程》相关内容。上述议案尚需提交公司 2026 年第六次临时股东会审议。本次董事会换届选举以股东会审议通过《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》为前提条件。

（一）非独立董事候选人提名情况

公司于 2026 年 11 月 27 日召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对公司第三届董事会非独立董事候选人任职资格进行审查，董事会同意提名 TAO HAI（陶海）先生、唐娅女士、郝跃国先生、卢海航先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，前述非独立董事候选人的简历详见附件。

（二）独立董事候选人提名情况

公司于 2026 年 11 月 27 日召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过

了《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对公司第三届董事会独立董事候选人任职资格进行审查，董事会同意提名谢军先生、杨望成先生、张雅聪女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中谢军先生为会计专业人士，前述独立董事候选人的简历详见附件。前述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或已完成独立董事履职学习平台的培训。

（三）董事会换届选举方式

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开 2026 年第六次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事自公司 2026 年第六次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内未受过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三次以上通报批评；没有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等情形；不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

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

公司第二届董事会成员在任职期间恪尽职守、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做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日

附件：

1. 第三届董事会非独立董事候选人简历

TAO HAI（陶海）简历

TAO HAI（陶海）先生，1971 年出生，美国国籍，自 1989 年至 1993 年就读于中国科学技术大学并获得物理系学士学位，自 1993 年至 1999 年就读于美国哥伦比亚大学并分别获得物理系硕士学位、电子工程系硕士学位、电子工程系博士学位。自 1999 年 1 月至 2000 年 9 月担任朗讯技术微电子部混合超大规模集成电路设计工程师；自 2000 年 10 月至 2005 年 12 月在 Big Bear Networks 担任项目带头人、高级设计工程师；自 2006 年 1 月至 2012 年 8 月担任 Fairchild Semiconductor International Inc.设计总监、高级设计总监；自 2013 年 10 月至今担任 Halo Microelectronics (Hong Kong) Co., Ltd.执行董事；自 2019 年 6 月至今任职 Halo Microelectronics International Corporation，现任董事、CEO；2020 年 12 月至今历任佛山市迅禾企业咨询管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人，现任执行事务合伙人、普通合伙人；自 2025 年 9 月至今担任 Zinitix Co., Ltd.董事；自 2026 年 3 月至今担任深圳市诚芯微科技有限公司董事；自 2012 年 9 月创立公司并任职至今，自 2019 年 12 月至今历任公司董事长、总经理，现任公司董事长。

截至本公告披露之日，TAO HAI（陶海）先生未直接持有公司股份，通过继承方式间接持有公司 93,790,457 股（尚未办理完毕继承过户手续），通过佛山市迅禾企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,800,004 股；系公司实际控制人之一，与股东暨董事唐娅女士签署了《一致行动协议》，构成一致行动关系，除前述情况之外，TAO HAI（陶海）先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；最近三十六个月内未受过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三次以上通报批评；没有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等情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规

和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

唐娅简历

唐娅女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，自 1990 年至 1994 年就读于上海海运学院（现上海海事大学）并获得水运管理学士学位。自 1994 年 8 月至 1996 年 1 月任职于广东省珠江航运公司；自 1996 年 1 月至 1999 年 1 月任职于万宝电器集团财务公司；自 1999 年 1 月至 2012 年 9 月为自由职业；自 2019 年 6 月至今担任 Halo Microelectronics International Corporation 董事；自 2019 年 5 月至今历任佛山市迅禾企业咨询管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、普通合伙人，现任有限合伙人；自 2026 年 3 月至今担任深圳市诚芯微科技有限公司董事；自 2026 年 6 月至今担任佛山市希荻文化发展有限公司董事；自 2012 年 9 月创立公司并任职至今，历任公司董事、经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人，现任公司董事、总经理。

截至本公告披露之日，唐娅女士直接持有公司股份 58,864,836 股，通过佛山市迅禾企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 6,886,930 股；系公司实际控制人之一，与董事 TAO HAI（陶海）先生签署了《一致行动协议》，构成一致行动关系，除前述情况之外，唐娅女士与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内未受过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三次以上通报批评；没有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等情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

郝跃国简历

郝跃国先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，自 1993 年至 1997 年就读于电子科技大学并获得半导体物理与器件学士学位，自 1999 年 9

月至 2002 年 7 月就读于北京大学并获得微电子学与固体电子学硕士学位。自 1997 年 7 月至 1999 年 8 月担任四川仪表六厂技术员；2002 年 7 月至 2004 年 8 月担任上海清华晶芯微电子有限公司设计工程师；自 2004 年 8 月至 2009 年 8 月担任飞兆半导体技术（上海）有限公司高级设计工程师；自 2009 年 8 月至 2011 年 5 月担任帝奥微电子有限公司资深设计经理；自 2011 年 6 月至 2012 年 8 月担任北京大学上海微电子研究院副研究员；自 2021 年 11 月至今担任成都希荻微电子技术有限公司执行董事、经理；自 2023 年 9 月至今担任北京希荻微电子有限公司执行董事、经理、财务负责人；自 2024 年 8 月至今担任上海希荻微电子有限公司董事、经理；自 2025 年 9 月至今担任 Zinitix Co., Ltd.董事；自 2026 年 3 月至今担任深圳市诚芯微科技有限公司董事；自 2012 年 9 月至今历任公司董事、经理、工程总监，现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露之日，郝跃国先生直接持有公司股份 7,955,048 股；与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内未受过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三次以上通报批评；没有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等情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

卢海航简历

卢海航先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，自 1993 年 9 月至 1997 年 6 月就读于五邑大学并获得贸易经济学士学位。自 1997 年 7 月至 2005 年 4 月担任南庄信用社柜员、信贷员、政工员、主任助理；自 2005 年 5 月至 2015 年 12 月担任禅城农信联社南庄分社、澜石分社、佛山农商银行澜石支行、格沙支行主任助理、副主任、副行长、行长；自 2016 年 1 月至 2021 年 3 月担任佛山农村商业银行股份有限公司公司银行部副总经理、总经理；自 2026

年 6 月至今担任佛山市希荻文化发展有限公司经理；自 2021 年 4 月至今历任公司内审副总、企业发展部副总，自 2026 年 3 月至今担任公司董事、董事会秘书、财务负责人。

截至本公告披露之日，卢海航先生直接持有公司股份 38,065 股；与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内未受过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三次以上通报批评；没有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等情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

2. 第三届董事会独立董事候选人简历

谢军简历

谢军先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，自 1987 年 9 月至 1991 年 7 月就读于上海财经大学并获得经济学学士学位；自 1993 年 9 月至 1996 年 7 月就读于暨南大学并获得经济学硕士学位；自 2000 年 9 月至 2003 年 7 月就读于厦门大学会计学专业并获得管理学博士学位。自 1991 年 7 月至 1993 年 8 月担任江西农业大学农业经济系助教；自 1996 年 7 月至 2014 年 2 月担任华南师范大学经济与管理学院讲师、副教授、教授；自 2014 年 2 月至今担任华南理工大学工商管理学院教授；自 2020 年 10 月至 2026 年 11 月担任广东德尔玛科技股份有限公司（301332.SZ）独立董事；自 2022 年 3 月至今担任广州环投永兴集团股份有限公司（601033.SH）独立董事；自 2023 年 7 月至今担任广东银禧科技股份有限公司（300221.SZ）独立董事；自 2026 年 5 月至今担任中山证券有限责任公司独立董事。

截至本公告披露之日，谢军先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在

《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；最近三十六个月内未受过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三次以上通报批评；没有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等情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

杨望成简历

杨望成先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，自 1999 年 9 月至 2002 年 6 月就读于华南师范大学并获得政治经济学博士学位。自 1991 年 7 月至 2024 年 2 月担任佛山大学讲师、副教授、硕士生导师、系主任、经管学院副院长、院长；自 2017 年 2 月至今担任佛山商道研究院（有限合伙）执行事务合伙人；自 2018 年 4 月至今担任佛山华君商道研究院有限公司执行董事、经理；自 2021 年 7 月至今担任蒙娜丽莎集团股份有限公司（002918.SZ）独立董事。

截至本公告披露之日，杨望成先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；最近三十六个月内未受过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三次以上通报批评；没有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等情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

张雅聪简历

张雅聪女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，自 2003 年 8 月至 2008 年 7 月就读于北京大学并获得微电子学与固体电子学博士学位。自 2008 年 7 月至今历任北京大学博士后、助理研究员、副研究员，现任研究员。

截至本公告披露之日，张雅聪女士未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；最近三十六个月内未受过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三次以上通报批评；没有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等情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。