

证券代码：688589

证券简称：力合微

公告编号：2023-055

债券代码：118036

债券简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人、 聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事，同时选举产生第四届监事会非职工代表监事，并与职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事，共同组成了公司第四届监事会，任期均自股东大会通过之日起三年。同日，公司召开了第四届董事会第一次（临时）会议、第四届监事会第一次（临时）会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、第四届监事会主席，并聘任高级管理人员及证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事会选举情况

2023 年 9 月 8 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举 LIU KUN 先生、冯震罡先生、刘元成先生、罗宏健先生、SU YAN DONG 先生、黄兴平先生为第四届董事会非独立董事，选举李忠轩先生、陈慈琼女士、常军锋先生为第四届董事会独立董事，上述 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

第四届董事会董事的简历详见公司于 2023 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（二）董事长、各专门委员会选举情况及变更公司法定代表人

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《深圳市力合微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，经公司第四届董事会第一次（临时）会议审议通过，选举 LIU KUN 先生为公司第四届董事会董事长，根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人将由 LIU KUN 先生担任，公司将按照法定程序尽快完成相应的工商变更登记手续。会议同时选举产生了董事会各专门委员会新一届委员。第四届董事会各专门委员会成员情况如下：

1.审计委员会委员：陈慈琼女士（主任委员）、冯震罡先生、李忠轩先生；

2.提名委员会委员：李忠轩先生（主任委员）、常军锋先生、SU YAN DONG 先生；

3.薪酬与考核委员会委员：常军锋先生（主任委员）、陈慈琼女士、冯震罡先生；

4.战略委员会委员：LIU KUN 先生（主任委员）、罗宏健先生、黄兴平先生、常军锋先生、刘元成先生。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人陈慈琼女士为会计专业人士。以上董事会成员任期自第四届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、监事会主席选举情况

（一）监事选举情况

2023 年 9 月 8 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举曹欣宇女士、艾迎春女士为第四届监事会非职工监事，与公司于 2023 年 8 月 22 日召开的职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事王慧梅女士共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

第四届监事会监事的简历详见公司于 2023 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》及《关于

选举职工代表监事的公告》。

（二）监事会主席选举情况

公司于 2023 年 9 月 8 日召开第四届监事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意选举王慧梅女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任 LIU KUN 先生为公司总经理；同意聘任刘元成先生、吴颖女士、黄兴平先生、高峰先生、钟丽辉女士、陈丽恒先生、张志宇先生为公司副总经理；同意聘任吴颖女士为公司董事会秘书；同意聘任周世权先生为公司财务总监。以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中，吴颖女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

上述高级管理人员简历详见附件。

四、证券事务代表聘任情况

公司董事会同意聘任龚文静女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，龚文静女士简历详见附件。

五、公司部分董事任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，贺臻先生不再担任公司董事长、别力子先生、沈陈霖先生不再担任公司董事。公司对任期届满离任的董事在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0755-26719968

电子邮箱：zhengquanbu@leaguerme.com

联系地址：深圳市南山区高新技术产业园区清华信息港科研楼 11 楼 1101 号

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2023 年 9 月 9 日

附件：高级管理人员简历

LIU KUN 先生简历

LIU KUN 先生，1963 年出生，新加坡国籍，拥有中国永久居留权，获大连海运学院获学士学位、荷兰代尔夫特（Delft）大学电气工程博士学位；曾任上海交通大学电子工程系副教授、教授；先后于新加坡南洋理工大学、新加坡新科技电子集团、美国新思科技公司等从事 CDMA 移动通信研究、无线通信系统研发、无线和宽带通信专用集成电路（ASIC）设计和开发；现任公司副董事长及总经理，深圳市利普信通科技有限公司执行董事，无锡景芯微电子有限公司董事长、总经理，力合微电子国际有限公司董事，深圳市甲士智能科技有限公司执行董事，长沙力合微智能科技有限公司执行董事兼总经理；同时担任深圳市半导体行业协会咨询委员会委员。

截至本公告披露日，LIU KUN 先生直接持有公司股份 8,290,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘元成先生简历：

刘元成先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大学电子工程系微电子电路与系统专业本科、英国威尔士大学 MBA、正高级工程师；曾在天潼微电子有限公司、日本 OST 株式会社、新加坡 Nono Silicon 公司任职。曾任公司项目经理、设计部经理、副总经理兼产品总监、深圳市甲士智能科技有限公司总经理；现任公司董事、高级副总经理；深圳市利普信通科技有限公司总经理、无锡景芯微电子有限公司董事、力合微电子国际有限公司董事、长沙力合微智能科技有限公司监事、深圳市力合微电子股份有限公司湖南分公司负责人。

截至本公告披露日，刘元成先生直接持有公司股份 2,900,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，

不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

吴颖女士简历：

吴颖女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获中南财经大学工业经济专业学士学位，华中科技大学工商管理专业硕士学位。曾任京山民间开发公司财务部职员，深港产学研创投资产管理部经理，深圳市丰河环境工程技术有限公司董事。历任公司总经理助理、公司财务负责人；现担任公司副总经理、董事会秘书，无锡景芯微电子有限公司董事、深圳市甲士智能科技有限公司监事。

截至本公告披露日，吴颖女士直接持有公司 1,700,000 股股份，与持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任董事会秘书、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。吴颖女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。

黄兴平先生简历：

黄兴平先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获西安电子科技大学计算机应用专业学士学位。曾任北京爱国者科技有限公司产品经理，深圳宇科通信有限公司区域销售经理，公司产品经理、市场部经理、营销总监、公司监事；现担任公司副总经理。

截至本公告披露日，黄兴平先生直接持有公司股份 456,000 股，通过深圳市志行正恒投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 392,000 股。黄兴平先生与持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高峰先生简历：

高峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工程大学计算机科学技术专业毕业。曾在中国舰船研究院 723 所工作，历任项目工程师、项目负责人，曾任新加坡 UNIFY 中国区负责人、深圳力合视达科技有限公司总经理、上海可鲁电气技术有限公司董事、张家口沪东电子科技有限公司总经理、上海东浦数据服务有限公司监事，公司营销总监；现担任公司副总经理。

截至本公告披露日，高峰先生持有公司股份 6,000 股，与持有公司股份 5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

钟丽辉女士简历：

钟丽辉女士，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南工业大学毕业。曾任深圳市合新国际物流股份有限公司深圳分公司总经理、深圳新合程国际物流股份有限公司总裁办主任、商务总监，现担任公司总经理助理、商务与供应链总监。

截至本公告披露日，钟丽辉女士直接持有公司股份 46,810 股，与持有公司股份 5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

陈丽恒先生简历：

陈丽恒先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 7 月毕业于南京邮电大学电磁场与微波技术专业，硕士学历。2006 年加入力合微，现任系统及算法研发中心总经理，并兼任智能应用事业部总经理。

截至本公告披露日，陈丽恒先生持有公司股份 117,500 股，通过深圳市志行正恒投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份约 260,001 股，通过深圳市目

标创新投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 379,500 股。与持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张志宇先生简历：

张志宇先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获电子科技大学电子工程专业学士学位，香港科技大学集成电路设计工程专业硕士学位。2005 年加入力合微，历任芯片设计部设计工程师、项目经理、副总工、总工、芯片研发中心总经理。

截至本公告披露日，张志宇先生持有公司股份 5,000 股，通过深圳市志行正恒投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份约 9,999 股，通过深圳市目标创新投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 130,000 股。与持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券事务代表简历：

龚文静女士简历

龚文静女士，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。已于 2009 年获得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，并于 2021 年获得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。历任深圳诺普信农化股份有限公司证券事务代表、腾邦国际商业服务集团股份有限公司证券事务代表，现担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，龚文静女士持有公司股份 1,000 股，与公司持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，任职资

格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，不存在相关法律法规不得担任公司证券事务代表的情形。