

广州安凯微电子股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、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。

广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月14日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二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二届董事会独立董事候选人的议案》及《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举出公司第二届董事会、监事会成员。

同日，股东大会结束后，公司随即召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的议案》等议案，选举产生董事长、董事会专门委员会成员及主任委员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及证券事务代表。

同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举产生了第二届监事会主席。

现将相关情况公告如下：

一、第二届董事会组成情况

公司第二届董事会由七位董事组成，其中非独立董事四位，独立董事三位，公司第二届董事会成员具体如下：

1、非独立董事：NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）[以下简称“胡胜发”]先生（董事长）、HING WONG（黄庆）[以下简称“黄庆”]先生、施青先生、王彦

飞先生

2、独立董事：张海燕女士、邵志强先生、李军先生

公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第二届董事会独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。

上述董事任期三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起算。公司董事长任期与第二届董事会一致。

第二届董事会成员简历详见公司于2023年8月25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第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-010）。

二、第二届董事会各专门委员会组成情况

经董事长胡胜发先生提名，并经公司董事会审议，同意选举公司第二届董事会各专门委员会成员及主任委员如下，任期与第二届董事会一致。

序号	专业委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	胡胜发先生	李军先生、施青先生
2	审计委员会	张海燕女士	黄庆先生、邵志强先生
3	提名委员会	李军先生	胡胜发先生、邵志强先生
4	薪酬与考核委员会	邵志强先生	胡胜发先生、李军先生

三、第二届监事会组成情况

公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。职工代表监事由公司职工代表大会2023年第一次会议选举产生。公司第二届监事会成员具体如下：

1、非职工代表监事：何小维先生（监事会主席）、瞿菁曼女士

2、职工代表监事：黎美英女士

上述监事任期三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起算。公司监事会主席任期与第二届监事会一致。

第二届监事会成员简历详见公司分别于2023年8月25日及2023年9月2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

第一届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-011）和《广州安凯微电子股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-016）。

四、高级管理人员、证券事务代表的聘任情况

- 1、总经理：胡胜发先生
- 2、副总经理：薛广平先生、李瑾懿女士、汤锦基先生
- 3、财务负责人：邓春霞女士
- 4、董事会秘书：李瑾懿女士
- 5、证券事务代表：曾丽美

上述高级管理人员、证券事务代表的任期为三年，与第二届董事会任期一致。高级管理人员、证券事务代表的简历详见本公告附件。

独立董事对高级管理人员的聘任情况已发表明确同意的独立意见。

公司董事会秘书李瑾懿女士及证券事务代表曾丽美女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所需的工作经验及专业知识，其任职符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

5、董事会秘书联系方式

联系人：李瑾懿

联系号码：020-32219000

邮箱：ir@anyka.com

办公地址：广州市黄埔区博文路107号安凯微电子H大厦

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2023年9月16日

附：公司高级管理人员、证券事务代表简历

1、胡胜发先生，1962年出生，美国国籍。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，博士研究生学历。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。

胡胜发先生从事芯片行业超过25年，是集成电路芯片设计领域专家，曾获国务院侨办百名华侨华人专业人士杰出创业奖、国务院侨办重点华侨华人创业团队—胡胜发创业团队、广州市十大优秀回国人员、广州市“科技进步奖”等奖励或荣誉，是中国科协“海智计划”特聘专家、广州市杰出创业领军人才，目前担任清华大学集成电路与系统、电子与通信工程全日制专业学位研究生培养项目指导委员会委员、中国科协中国海归创业联合体理事长、广东省集成电路行业协会副会长等社会职务。

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、芯片设计部总监。

3、汤锦基先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有华南工学院（现华南理工大学）学士学位、电子工业部七所（现中国电子科技集团公司第七研究所）硕士学位，研究生学历。1983年至1999年，任电子工业部七所副总工程师兼GSM开发中心主任；1999年至2003年，任广州南方高科有限公司副总裁；2003年至2005年，任创维移动通信技术（深圳）有限公司董事副总裁；2005年5月至2020年9月任安凯有限副总经理；2020年9月至今，任安凯微副总经理。

4、李瑾懿女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有四川外语学

院（现四川外国语大学）学士学位，本科学历。2003年8月至2017年7月，历任安凯有限文秘与法务部经理、人力资源及法务部总监；2017年7月至2020年9月，任安凯有限副总经理；2020年9月至今，任安凯微副总经理、董事会秘书。

李瑾懿女士已通过上海证券交易所的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。

5、邓春霞女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有西南交通大学学士学位，本科学历，注册会计师。1999年至2002年，任广州明珠电力设备服务有限公司会计；2002年9月至2020年9月，历任安凯有限会计、会计主管、财务经理、财务总监；2020年9月至2021年12月，任安凯微财务总监；2021年12月至今，任安凯微财务负责人。

6、曾丽美女士，中国国籍，1986年4月出生，无境外永久居留权，本科学历。2009年6月7日至2011年7月8日，在广东尚融律师事务所担任律师助理；2011年9月1日至2013年2月5日，在广东康邦律师事务所担任实习律师、律师。2013年5月2日至今，在公司历任法务专员、法务主管、法务经理。2022年3月至今，担任公司证券事务代表。

曾丽美女士已通过上海证券交易所的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。