

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2024-037

## 湖北台基半导体股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表、审计部部长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会，选举产生了第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事；同日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表、审计部部长的换届聘任（相关人员简历见附件）。现将具体情况公告如下：

### 一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

（一）非独立董事：邢雁先生（董事长）、颜家圣先生、吴拥军先生、吴建林先生、李树森先生、朱玉德先生

（二）独立董事：姜海华先生（会计专业人士）、余宁梅女士、周亚宁先生

公司第六届董事会任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司第六届董事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交

易所备案审核无异议，独立董事人数比例不低于公司董事总数的三分之一且不存在连任超过六年的情形。

上述董事会成员简历详见公司于 2024 年 4 月 17 日披露在巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》。

## 二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，各专门委员会具体人员组成如下：

（一）战略委员会：邢雁先生（委员会召集人）、颜家圣先生、吴拥军先生、朱玉德先生、周亚宁先生

（二）审计委员会：姜海华先生（委员会召集人）、余宁梅女士、李树森先生

（三）薪酬与考核委员会：姜海华先生（委员会召集人）、余宁梅女士、吴建林先生

（四）提名委员会：周亚宁先生（委员会召集人）、余宁梅女士、邢雁先生

各专门委员会委员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。第六届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事并且召集人姜海华先生为会计专业人士，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

## 三、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由 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，具体成员如下：

（一）非职工代表监事：徐遵立先生（监事会主席）、占超先生

（二）职工代表监事：张永先生

公司第六届监事会任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

公司第六届监事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文

件及《公司章程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。

上述监事会成员简历详见公司于 2024 年 4 月 17 日披露在巨潮资讯网上的《关于监事会换届选举的公告》、于 2024 年 5 月 9 日披露在巨潮资讯网上的《关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告》。

#### **四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部部长情况**

总经理：邢雁先生

副总经理：颜家圣先生、吴拥军先生

副总经理兼董事会秘书：康进先生

财务负责人：吴建林先生

证券事务代表：钱璟女士

审计部部长：许征女士

上述高级管理人员、证券事务代表、审计部部长任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述人员简历详见本公告附件。

上述高级管理人员聘任已经公司董事会提名委员会审议通过，其中财务负责人、审计部部长聘任经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

董事会秘书康进先生、证券事务代表钱璟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：康进、钱璟

通讯地址：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号

邮政编码：441021

办公电话：0710-3506236

传真号码：0710-3500847

电子邮箱：securities@techsem.com.cn

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十七日

## 附件：公司高级管理人员、证券事务代表及审计部部长简历

### 一、 高级管理人员简历

**邢雁先生：**1965年生，中国国籍，无境外居留权，1986年毕业于陕西机械学院半导体专业，研究生学历，正高职高级工程师，工程硕士，中国电器工业协会电力电子分会副理事长，中国电源学会常务理事、中国电工技术学会电力电子学会副理事长、襄阳市党代表、襄阳市首席技术专家。曾任湖北省襄樊市仪表元件厂检验科科长、技术科科长、副总工程师、副厂长、厂长。2004年1月至2008年8月，任襄樊台基半导体有限公司董事长、总经理；2008年8月起任公司董事长、总经理，2018年11月起任浦峦半导体（上海）有限公司董事长。

邢雁先生是公司的实际控制人，现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事长，通过襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，持股比例约为14.47%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

**颜家圣先生：**1966年生，中国国籍，无境外居留权，1987年毕业于华中工学院（现华中科技大学）半导体专业，研究生学历，正高职高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。全国电力电子设备和系统标准化技术委员会（TC60）委员兼电力电子器件分技术委员会（TC60/SC6）副主任委员和软起动分技术委员会（TC60/SC5）副主任委员、全国半导体器件标准化技术委员会（TC78）委员兼分立器件分技术委员会（TC78/SC1）委员，中国电器工业协会电力电子分会副秘书长，中国电工技术学会电力电子专委会委员、中国电源技术学会特种电源专委会委员、中国核技术学会脉冲功率专委会委员，襄阳市新一代信息技术首席专家，襄阳市党外知识分子联谊会副会长，襄阳市政协委员。曾任湖北省襄樊市仪表元件厂车间主任、副厂长、总工程师；2004年1月至2008年8月，任襄樊台基半导体有限公司董事、副总经理、总工程师；2008年8月起任本公司董

事、副总经理、总工程师，2021年8月起任浦峦半导体（上海）有限公司董事。

颜家圣先生现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事，通过襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

**吴拥军先生：**1970年生，中国国籍，无境外居留权，1992年毕业于江苏工学院电气技术专业，研究生学历，高级工程师，工程硕士。曾任湖北省襄樊市仪表元件厂试验室主任；2007年4月至2008年8月，任襄樊台基半导体有限公司董事、晶闸管制造部经理；2008年8月至2011年9月，任公司晶闸管技术总监；2008年8月至2017年11月，任公司董事，2011年9月起任公司副总经理，2019年11月起公司董事。

吴拥军先生现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事，通过襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

**康进先生：**1967年生，中国国籍，无境外居留权，1987年毕业于湖北大学经济管理系，大专学历，正高级经济师。曾任湖北省襄樊市仪表元件厂办公室主任；2004年1月至2008年8月，任襄樊台基半导体有限公司董事会秘书、行政总监；自2008年8月起任公司董事会秘书；2010年2月起任公司副总经理。

康进先生于2009年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事，通过襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

**吴建林先生：**1964年生，中国国籍，无境外居留权，中央广播电视大学会计学专业毕业，本科学历，会计师，高级经济师。2004年1月至2008年8月，任襄樊台基半导体有限公司财务部部长；2008年8月至2021年5月任公司财务部部长，2021年5月起任公司董事、财务总监，2021年5月起任浦峦半导体（上海）有限公司财务负责人。

吴建林先生通过控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

## 二、 证券事务代表简历

**钱璟女士：**1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年毕业于长江大学信息管理与信息系统专业，本科学历，管理学学士学位。2010年3月至2011年8月就职于公司办公室，2011年8月起就职于公司证券部，2014年9月起任公司证券事务代表，主要协助公司董事会秘书工作。

钱璟女士于2013年12月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

## 三、 审计部部长简历

**许征女士：**1978年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于襄阳市行政学院，大专学历。2008年至2017年，任公司办公室副主任；2017年11月起任公司审

计部部长。

许征女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。