

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

公告编号：2024-079

芯联集成电路制造股份有限公司

关于董事会、监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。

芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期届满。为确保工作的连续性，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《芯联集成电路制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中4人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于2024年11月4日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司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》及《关于公司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》，同意提名赵奇先生、王劲松先生、叶海木先生、林东华先生、刘煊杰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，陈琳先生、李生校先生、李旺荣先生、王保平先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

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大会审议。公司将召开2024年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年11月4日召开第一届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于公司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》。经

监事会提名，同意推选王永先生、黄少波先生、何新文先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。上述监事候选人简历见附件。

上述三名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

公司第二届董事会、监事会将自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2024 年第三次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员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、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2024 年 11 月 5 日

附件：候选人简历

一、第二届董事会非独立董事候选人简历：

（一）赵奇先生

赵奇，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，拥有28年半导体行业工作经验。1996年至2010年，历任华虹NEC设备工程师、设备主管、工业工程负责人、计划部部长。2010年至2018年，任中芯国际企业规划中心资深总监。2018年至今，任芯联集成董事、总经理。

截至目前，赵奇先生未直接持有芯联集成股份，赵奇先生通过持有芯联集成员工持股平台的份额间接持有芯联集成股份。赵奇先生担任芯联集成员工持股平台的执行事务合伙人委派代表并担任芯联集成员工持股平台执行事务合伙人的执行董事，除此之外与持有芯联集成5%以上股份的股东及芯联集成其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。赵奇先生未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到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者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

（二）王劲松先生

王劲松，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000年至2004年，任摩托罗拉公司经理。2004年至今，历任中芯国际助理总监、资深总监，现任中芯国际副总裁、8寸BU总经理。

截至目前，王劲松先生未持有芯联集成股份，除上述在5%以上股东中芯国际控股有限公司母公司中芯国际任职外，与其他持有芯联集成5%以上股份的股东及芯联集成其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王劲松先生未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到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者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

（三）叶海木先生

叶海木，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年至2014年，历任绍兴市公安局袍江分局办公室主任，绍兴市公安越城区分局皋埠派出所政治教导员。2014年至2016年，任绍兴市高新区信访办副主任。2016年至2017年，任绍兴市越城区稽山街道党工委副书记。2017年至2020年，任绍兴市越城区委越城区人民政府信访局局长、区委办公室副主任，2020年至2023年，任绍兴市越城区塔山街道党工委书记。2023年至今，任绍兴市越城区市场监管局党委书记、局长。

截至目前，叶海木先生未持有公司股份。叶海木先生与公司其他董事、监事高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。叶海木先生未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到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者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

（四）林东华先生

林东华，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993年至1997年，任上海东信期货经纪有限公司部门经理。1997年至1999年，任金光纸业（中国）投资有限公司部门经理。2004年至2008年，任北京恒帝隆投资有限公司副总经理。2009年至2015年，任北京同德行投资顾问有限公司总经理。2016年至今，任中芯科技私募基金管理（宁波）有限公司董事长助理。2018年至今，任芯联集成电路制造股份有限公司董事。

截至目前，林东华先生未持有公司股份。林东华先生担任董事长助理的中芯科技私募基金管理（宁波）有限公司为公司第一大股东绍兴市越城区集成电路产

业基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，除此之外与公司其他董事、监事高级管理人员、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。林东华先生未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到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者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

（五）刘焯杰先生

刘焯杰，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002 年至 2006 年，历任中芯国际存储器、高压器件研发主管。2006 至 2007 年，任华虹 NEC 逻辑和高压器件研发主管。2007 年至 2008 年，任特许半导体 BCD 器件研发主管。2008 年至 2018 年，任中芯国际传感器、功率器件及先进封装研发总监。2018 年至今，历任芯联集成副总经理、执行副总经理，并于 2019 年起任芯联集成董事。

截至目前，刘焯杰先生未直接持有芯联集成股份，刘焯杰先生通过持有芯联集成员工持股平台的份额间接持有芯联集成股份，与持有芯联集成 5%以上股份的股东及芯联集成其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘焯杰先生未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到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者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

二、第二届董事会独立董事候选人简历：

（一）陈琳先生

陈琳，男，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生

学历，教授。2012年至2014年任飞利浦（中国）投资有限公司高级工程师。2014年至2019年任复旦大学副研究员。2020年至今任复旦大学教授。

截至目前，陈琳先生未持有芯联集成股份，与持有芯联集成5%以上股份的股东及芯联集成其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈琳先生未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到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者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

（二）李生校先生

李生校，男，1962年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授。1987年至2013年，历任绍兴文理学院经贸系党支部书记、经管系主任、经管学院常务副院长、经管学院院长、党总支副书记。2013年至2022年6月，任绍兴文理学院越商研究院院长、区域发展研究中心主任（非干部），2022年6月退休。2021年至今，任芯联集成独立董事。

截至目前，李生校先生未持有芯联集成股份，与持有芯联集成5%以上股份的股东及芯联集成其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李生校先生未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到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者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

（三）李旺荣先生

李旺荣，男，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究

生学历，律师。1988年至1994年，历任绍兴市对外经济律师事务所律师、绍兴市第三律师事务所律师以及浙江龙山律师事务所主任助理、副主任。1994年至今，历任浙江大公律师事务所管委会主任、发展与战略委员会主任。2021年至今，任芯联集成独立董事。

截至目前，李旺荣先生未持有芯联集成股份，与持有芯联集成5%以上股份的股东及芯联集成其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李旺荣先生未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易场所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

（四）王保平先生

王保平，男，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，正高级会计师。2002年至2004年任浙江省国资监管中心专职监事。2007年至2017年任中韩人寿保险有限公司财务总监、董事会秘书。2017年至2018年任浙江东方股份有限公司副总裁、财务总监。2019年至2023年9月任浙江省国际贸易集团有限公司财务部副经理，2023年10月退休。

截至目前，王保平先生未持有芯联集成股份，与持有芯联集成5%以上股份的股东及芯联集成其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王保平先生未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易场所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

（一）王永先生

王永，男，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004年至2011年，任中国青年政治学院教师。2011年至2014年，任大唐电信集团财务有限公司金融市场部总经理。2014年至今，历任中芯国际助理总监、总监、资深总监，现任中芯国际副总裁。2022年至今，任芯联集成监事会主席。

截至目前，王永先生未持有芯联集成股份，除上述在5%以上股东中芯国际控股有限公司母公司中芯国际任职外，与其他持有芯联集成5%以上股份的股东及芯联集成其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王永先生未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到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者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

（二）黄少波先生

黄少波，男，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年至2016年，历任宁波枫叶投资（中国）有限公司前期部总经理、发展中心总经理。2016年至2019年，任宁波芯空间集成电路有限公司综合部总经理。2019年至2020年，任宁波微电子创新产业园有限公司运营中心总经理。2020年至今，任绍兴芯空间科技新城发展有限公司总经理及董事，芯空间科技发展（绍兴）有限公司副总经理。2018年至今，任芯联集成电路制造股份有限公司监事。

截至目前，黄少波先生未持有公司股份。黄少波先生担任总经理及董事的绍兴芯空间科技新城发展有限公司、黄少波先生担任副总经理的芯空间（浙江）科技发展有限公司均为公司第一大股东绍兴市越城区集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人中芯科技私募基金管理（宁波）有限公司的实际控制人徐慧勇先生控制的其他企业，除此之外与公司其他董事、监事高级管理人

员、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。黄少波先生未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到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者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

（三）何新文先生

何新文，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。1999 年至 2007 年，曾先后在中国平安、天职会计师事务所、安永会计师事务所等公司从事审计工作。2007 年至 2014 年，先后任职于海通证券并购融资部、中信建投证券上海投资银行部、齐鲁证券并购融资部。2014 年至 2017 年，任量鼎资本管理（上海）股份有限公司执行总经理。2017 年至 2020 年，任长江证券投资银行部董事总经理。2020 年至今，任上海兴橙投资管理有限公司合伙人。2021 年至今，任芯联集成监事。

截至目前，何新文先生未持有芯联集成股份，与持有芯联集成 5%以上股份的股东及芯联集成其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。何新文先生未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到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者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。