

证券代码：688620

证券简称：安凯微

公告编号：2025-037

广州安凯微电子股份有限公司

关于选举职工代表董事、非独立董事辞任及调整董事会战略委员会委员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于公司非独立董事辞职的情况说明

广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到非独立董事施青先生递交的书面辞呈，施青先生因个人原因，申请辞去公司非独立董事职务，并同时辞去董事会战略委员会委员职务。施青先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。在公司新任董事（含职工代表大会选举产生职工代表董事）前，施青先生将继续履行其作为公司非独立董事的相关职责。

施青先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨向施青先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于选举职工代表董事的情况说明

公司于2025年5月21日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于同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2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-035）及公司于2025年4月30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关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-032）。

同日，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司召开公司职工代表大会2025年第一次会议。经全体与会职工表决，选举庞博先生（简历见附件）

为公司第二届董事会职工代表董事，与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 3 位非独立董事、3 位独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止，可连选连任。上述职工代表董事的选举事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

同日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于选举职工代表董事为公司第二届董事会战略委员会委员的议案》，同意选举庞博先生为公司第二届董事会战略委员会委员，第二届董事会战略委员会委员及主任委员调整如下：

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、庞博先生

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日

附件：职工代表董事简历

庞博先生，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有中山大学理学学士学位，本科学历。2004 年 7 月至 2007 年 9 月，任职广州视源电子科技有限公司销售工程师；2007 年 10 月至 2010 年 8 月，任职史迈诺电子科技（上海）有限公司项目工程师；2010 年 9 月至 2012 年 5 月，任职广州奥翼电子有限公司产品经理；2012 年 6 月至 2015 年 5 月，任职史迈诺电子科技（上海）有限公司项目经理；2015 年 8 月至 2016 年 6 月，任职广州梁氏通讯电器有限公司高级专员；2016 年 8 月至今任职安凯微电子，历任项目经理、平台研发副总监、项目运维部总监。