

证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

公告编号：2025-055

# 苏州敏芯微电子技术股份有限公司

## 关于完成董事补选、选举职工董事及调整董事会专门 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、补选董事的情况

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名张斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事离任暨补选董事的公告》（公告编号：2025-046）。

2025年9月25日，公司召开了2025年第二次临时股东大会，补选张斌先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

### 二、选举职工董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和修订后的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司不再设置监事会，公司董事会设职工代表董事一名。2025年9月24日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表表决决定：免去职工代表监事职务，李燕女士不再担任公司职工代表监事，自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》之日起生效；选举李燕女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自

本次股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。李燕女士简历详见附件。

### 三、调整董事会专门委员会委员情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司第四届董事会下设各专门委员会各项工作的顺利开展，2025年9月25日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。调整前后公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

专门委员会名称	调整前	调整后
战略决策委员会	李刚（主任委员）、王林、刘雯	李刚（主任委员）、张斌、刘雯
提名委员会	鲁征浩（主任委员）、刘雯、李刚	鲁征浩（主任委员）、刘雯、李刚
审计委员会	王美琪（主任委员）、鲁征浩、刘文浩	王美琪（主任委员）、鲁征浩、李燕
薪酬与考核委员会	刘雯（主任委员）、王美琪、王林	刘雯（主任委员）、王美琪、李燕

调整后的公司第四届董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2025年9月26日

**附件：**

**李燕女士简历：**1986年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2005年3月至2007年8月，担任上海泰永企业有限公司出纳；2008年1月至2015年12月，担任敏芯有限人事行政主管，2015年12月至2019年4月，担任公司人事行政主管；2019年5月至2019年6月，担任苏州研材微纳科技有限公司人事行政主管；2019年7月，担任苏州美图半导体技术有限公司人事行政主管；2019年8月至2020年8月，担任苏州瞬通半导体科技有限公司人事行政主管；2024年10月至2025年9月，担任公司第四届监事会职工代表监事、监事会主席；2020年9月至今，担任公司薪酬福利经理。