

证券代码：002049
债券代码：127038

证券简称：紫光国微
债券简称：国微转债

公告编号：2025-088

紫光国芯微电子股份有限公司 关于增选非独立董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、增选非独立董事情况

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于增选非独立董事的议案》等议案。

《公司章程》修订后，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权；同时调整董事会席位，董事会成员由原七名董事增加至九名董事。鉴于公司拟调整董事会席位，增加两名非独立董事，经公司控股股东西藏紫光春华科技有限公司提名，董事会提名委员会审核并建议，同意增选马宁辉先生、邬睿女士为公司第八届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东会审议。马宁辉先生现为公司第八届监事会主席，在公司股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》前，马宁辉先生仍将严格按照法律法规的相关要求履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

本次增选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。

二、备查文件

1. 公司第八届董事会提名委员会第四次会议决议；
2. 公司第八届董事会第三十次会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会
2025年9月25日

附件：个人简历

马宁辉先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970年9月生，毕业于清华大学，高级会计师，注册会计师。曾任昆明市城市排水公司总会计师，昆明滇池投资有限责任公司总会计师，云南省城市建设投资（集团）有限公司总会计师、副总经理、财务总监，诚泰财产保险股份有限公司副董事长、总经理，云南省农村信用社联合社副主任等职；现任新紫光集团有限公司董事、高级副总裁、首席财务官，北京紫光资本管理有限公司执行董事、总经理，西藏紫光春华科技有限公司董事、总经理，北京紫光智算信息技术有限公司董事长，北京紫光芯云科技发展有限公司董事长、紫光股份有限公司董事等职；2023年8月至今任公司监事会主席。

截至目前，马宁辉先生在公司控股股东西藏紫光春华科技有限公司担任法定代表人、董事、总经理，在公司间接控股股东新紫光集团有限公司担任董事、高级副总裁、首席财务官，在公司间接控股股东北京紫光资本管理有限公司担任法定代表人、董事、总经理，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票。马宁辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

邬睿女士，中国国籍，无境外永久居留权。1973年2月生，复旦大学本科学历，中国人民大学EMBA，蒙彼利埃大学DBA（在读）。近30年在外企中国和亚太区、本土企业全球业务中从事人力资源管理工作，深入支持业务发展与战略规划，并曾在相关企业财务、IT、工厂端ESH等领域中的业务工作实践经验。具备在英特尔、戴尔、罗氏、德尔福派克等跨国企业19年工作经验。具备在长江存储、长鑫存储、龙旗控股等多家本土公司8年的全球化管理经验。2020年9月至2023年3月任长鑫存储人力资源副总裁，2023年4月至2024年7月任瑞能半导体科技股份有限公司副总经理。现任新紫光集团有限公司高级副总裁，成都新紫光半导体科技有限公司董事长、总经理，北京新紫行远科技有限公司董事、经理，北京紫光新能半导体科技有限公司董事长等职。

截至目前，邬睿女士在公司间接控股股东新紫光集团有限公司担任高级副总裁，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票。邬睿女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。