

证券代码：688689

证券简称：银河微电

公告编号：2025-046

转债代码：118011

转债简称：银微转债

## 常州银河世纪微电子股份有限公司

### 关于董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。

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。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《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

根据拟修订的《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中3人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于2025年10月13日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名杨森茂先生、刘军先生、杨骋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，杨兰兰女士、沈世娟女士、王普查先生（会计专业人士）为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明。同时根据相关规定，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会审议。

公司将召开2025年第一次临时股东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。公司第四届董事会董事自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起就任，将与经公司职工代表大会选举的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期三年。

#### 三、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；上述董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的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第四届董事会将自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司正常运作，在 2025 年第一次临时股东会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会董事、监事会监事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的感谢！

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2025 年 10 月 14 日

附件：

## 一、第四届董事会董事候选人简历

### 1、非独立董事候选人简历：

(1) **杨森茂** 先生，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，中专学历，1981 年毕业于江苏信息职业技术学院半导体器件专业。1981 年 7 月至 1989 年 5 月就职于常州市无线电元件七厂；1989 年 5 月至 1991 年 1 月任常州市银河电子实业公司经营销售部负责人；1991 年 1 月至 1994 年 5 月任常州星辰电子实业公司副总经理；1994 年 5 月至 2010 年 12 月任常州银河电器有限公司（以下简称“银河电器”）总经理、董事长；2003 年 9 月至 2016 年 12 月任常州银河科技开发有限公司董事长、总经理；2004 年 7 月至 2021 年 6 月任 Rapid Jump Limited 董事；2004 年 8 月至 2021 年 6 月任 Kalo Hugh Limited 董事；2004 年 10 月至今任 Action Star International Limited（恒星国际有限公司）董事；2005 年 6 月至 2011 年 2 月任银河半导体控股有限公司（HK0527）执行董事、主席；2006 年 9 月至 2016 年 10 月任常州银河世纪微电子有限公司（其中 2006 年 9 月至 2010 年 12 月兼任总经理）；2016 年 10 月至今任银河微电董事长；2010 年 9 月至 2018 年 4 月任 Opulent Field Limited（裕域有限公司）董事；2010 年 11 月至 2019 年 9 月任江苏乾丰投资有限公司执行董事（其中 2013 年 11 月至 2019 年 9 月兼任总经理）；2010 年 12 月至 2016 年 11 月，任江苏华海诚科新材料股份有限公司董事；2011 年 5 月至 2017 年 1 月担任连云港华海诚科电子材料有限公司董事；2013 年 10 月至 2016 年 5 月担任银河（中国）控股有限公司董事；2013 年 10 月至今分别担任常州银江投资管理中心（有限合伙）（以下简称“银江投资”）、常州银冠投资管理中心（有限合伙）（以下简称“银冠投资”）执行事务合伙人；2013 年 11 月至今任常州银河电器有限公司（以下简称“银河电器”）董事长；2013 年 12 月至今任泰州银河寰宇半导体有限公司（以下简称“银河寰宇”）董事长；2018 年 3 月至今任常州银河星源投资有限公司（以下简称“银河星源”）执行董事；2019 年 1 月至 2021 年 12 月任常州银微隆电子有限公司执行董事；2021 年 2 月至今任常州恒星贰号实业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021 年 4 月至今任常州银汐实业投资有限公司执行董事；2021 年 9 月至今任上海优曜半导体科技有限公司董事；

2022 年 9 月至今任常州银河世纪半导体科技有限公司执行董事、经理；2022 年 11 月至今任常州银河世纪微电子进出口有限公司执行董事；2023 年 5 月至今任常州联元微科技有限公司董事长。

截至目前，杨森茂先生持有控股股东银河星源 95%的股权并担任法定代表人及执行董事，持有公司股东恒星国际有限公司（以下简称“恒星国际”）95%的股权并担任唯一董事，担任公司股东银江投资、银冠投资的执行事务合伙人，通过银河星源、恒星国际、银江投资与银冠投资间接持有公司股份 78,180,354 股，并间接控制公司 65.01%的股权，为公司实际控制人。杨森茂先生系公司董事候选人杨骋先生之父，除前述情况外，杨森茂先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（2）**刘军** 先生，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师、高级经济师。1993 年 7 月毕业于华中理工大学管理信息系统专业；1993 年 7 月至 1997 年 8 月任常州星际电子有限公司技术员；1997 年 9 月至 2000 年 2 月任银河电器车间主任；2000 年 2 月至 2010 年 12 月历任银河电器计划部副经理、经理，总经理助理、副总经理；2011 年 1 月至 2016 年 10 月任银河有限副总经理；2016 年 10 月至今任银河微电董事（其中 2022 年 10 月至今兼任总经理）；2019 年 8 月至 2022 年 10 月任银河电器副总经理；2022 年 10 月至今任银河电器董事、总经理；2022 年 10 月至今任银河寰宇董事、总经理；2024 年 2 月至今任常州银河光电科技有限公司董事长；2024 年 7 月至今任常州银芯微功率半导体有限公司董事长。

截至目前，刘军先生直接持有公司股份 9,000 股，同时为公司股东银江投资有限合伙人，并通过银江投资间接持有公司股份 222,750 股。除前述情况外，刘军先生与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（3）**杨骋** 先生，1991 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013 年 7 月毕业于常州大学过程装备与控制工程专业，2016 年 7 月毕业于 Thompson Rivers University 工商管理专业。2017 年 3 月起至今就职于银河微电，现任银河微电销售总监。

截至目前，杨骋先生未直接或间接持有公司股份。杨骋先生系公司董事长、实际控制人杨森茂先生之子。除前述情况外，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

## 2、独立董事候选人简历：

(1) **杨兰兰** 女士，1978 年 10 月出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权，2008 年 3 月毕业于东南大学物理电子学专业。2003 年 4 月至 2016 年 4 月历任东南大学助教、讲师、副教授，2011 年 3 月至 2012 年 3 月任法国图卢兹第三大学法国国家科学院 LAPLACE 实验室博士后，2016 年 5 月至今任东南大学教授；2022 年 10 月至今任银河微电独立董事；2023 年 4 月至 2024 年 12 月任南京智惠电子合伙企业（有限合伙）、南京创智电子合伙企业（有限合伙）、南京芯惠电子合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至目前，杨兰兰女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(2) **王普查** 先生，1964 年 5 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1985 年 8 月至 2002 年 8 月历任桂林电子科技大学助教、讲师、副教授；1992 年 8 月至 1993 年 7 月担任深圳至卓飞高（中国）有限公司会计主任；1994 年 8 月至 1995 年 8 月担任深圳立诚会计师事务所注册会计师；2002 年 9 月至 2008 年 6 月担任河海大学副教授；2012 年 8 月至 2016 年 1 月担任江苏武进不锈钢股份有限公司独立董事；2013 年 10 月至 2019 年 10 月担任永安行科技股份有限公司独立董事；2016 年 6 月至 2024 年 9 月担任恐龙园文化旅游集团股份有限公司独立董事；2018 年 12 月至今担任桂林海威科技股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今担任常州伟泰科技股份有限公司独立董事；2008 年 7 月至 2024 年 5 月担任河海大学会计学教授；2021 年 9 月至今担任江苏精研科技股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今任银河微电独立董事。

截至目前，王普查先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(3) **沈世娟** 女士，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2004 年 6 月获得苏州大学宪法学与行政法学专业硕士学位。国家第四

批知识产权高层次人才，专利代理师，兼职律师。2001年2月至今历任常州大学讲师、副教授、教授；2010年11月至今任常州仲裁委员会仲裁员；2022年10月至今任银河微电独立董事；2023年1月至今任江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事；2024年7月至今任江苏东星智慧医疗科技股份有限公司独立董事。

截至目前，沈世娟女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。