

证券代码：688019
债券代码：118054

证券简称：安集科技
债券简称：安集转债

公告编号：2025-069

安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于董事离任暨选举职工董事的公告

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。

重要内容提示：

- 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事杨逊女士的书面辞职报告。因公司治理结构调整及工作安排调整原因，杨逊女士申请辞去董事职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，杨逊女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。
- 2025年11月25日，公司召开全体职工大会，选举杨逊女士担任公司第三届董事会职工董事，任期自全体职工大会选举之日起至第三届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨逊	董事	2025年11月25日	2026年5月21日	公司治理结构调整及工作安排调整	是	职工董事、副总经理、董事会秘书	否

（二）离任对公司的影响

杨逊女士的离任不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常生产经营等产生不利影响。其不存在未履行完毕的公开承诺。

二、职工董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性

文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 11 月 25 日召开全体职工大会，选举杨逊女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工董事，任期自全体职工大会选举之日起至第三届董事会任期届满之日止。

杨逊女士符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的有关职工董事任职资格和条件。杨逊女士当选公司职工董事后，公司第三届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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月二十六日

附：简历

杨逊女士：1978 年出生，中国人民大学劳动经济学专业在职研究生学历。历任上海联创投资 - 美国由尔进出口（上海）有限公司总经理助理及人事主管，斯宾菲德精密仪表（上海）有限公司人力资源及行政部经理。2004 年 7 月至今历任上海安集办公室经理、行政人事总监、常务副总裁；2015 年 12 月至今任宁波安续企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021 年 9 月至今任上海钥熠电子科技有限公司董事；2022 年 4 月至今任新加坡安集董事。2017 年 6 月至 2021 年 3 月担任公司财务总监。2017 年 6 月至今担任公司副总经理、董事会秘书，2023 年 12 月至今任公司董事。

截至目前，杨逊女士直接持有公司股份 122,241 股，与公司控股股东、实控人、持有公司 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。