

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2026-029

## 安集微电子科技（上海）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。

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，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》及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了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

公司于2026年4月14日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《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》，公司董事会提名委员会对本次董事会换届选举相关事项发表了审核意见。

经提名委员会对第四届董事会候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，公司董事会同意提名Shumin Wang(王淑敏)女士、杨磊先生、Zhang Ming(张明)先生为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名井光利先生、汤天申先生、李宇先生为公司第四届董事会独立董事候选人。(上述候选人简历见附件)。其中，井光利先生为会计专业人士，且井光利先生、汤天申先生、李宇先生均已获得相关独立董事培训证明材料。上述第四届董事会董事候选人中，独立董事候选人比例未低于董事候选人总数的三分之一，且在公司连续任职时间均未超过六年；董事会候选人中兼任公司高级管理人员的人数不超过公司董事候选人总数的二分之一。

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，相关议案方可提交公司股东会审议。公司第四届非独立董事、独立董事将分别采取累积投票制选举产生，自股东会选举通过之日起就任，任期三年。

#### 二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，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，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。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。为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第三届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第三届董事会成员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，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

**特此公告。**

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十六日

附件：

## 第四届董事候选人简历

**Shumin Wang（王淑敏）女士：**1964年出生，美国国籍。美国莱斯大学材料化学专业博士学历，美国西北大学凯洛格商学院EMBA，入选“上海领军人才”、“上海市优秀学科带头人”。2004年创办安集，2004年9月至今历任安集微电子（上海）有限公司首席执行官、董事、董事长、执行董事；2004年11月至今任Anji Microelectronics Co. Ltd.董事；2006年2月至2017年6月历任安集有限（公司股改前）董事、董事长；2015年8月至今任台湾安集微电子科技有限公司董事；2017年5月至今任宁波安集微电子科技有限公司执行董事；2021年1月至今任宁波安集股权投资有限公司执行董事兼经理；2021年7月至今任北京安集微电子科技有限公司执行董事；2021年12月至今任上海安集电子材料有限公司执行董事；2022年4月至今任ANJI MICROELECTRONICS PTE. LTD.董事；2017年6月至2024年4月任公司总经理；2017年6月至今任公司董事长。

截至本公告日，Shumin Wang女士直接持有公司股票89,682股，通过Anji Microelectronics Co. Ltd.间接持有公司8.14%股份。Shumin Wang女士为公司控股股东Anji Microelectronics Co. Ltd.的董事，除此之外，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；符合相关法规和《公司章程》规定的任职条件。

**杨磊先生：**1974年出生，中国香港籍。历任麦肯锡管理咨询公司全球副董事，Vantage Point Venture Partners董事，极地晨光创业投资管理（北京）有限公司执行董事兼总经理，现任上海粒子未来私募基金管理有限公司执行董事，总经理。2011年5月至2015年12月任安集微电子（上海）有限公司董事；2011年5月至2017年6月任安集有限（公司股改前）董事；2011年6月至2025年12月任Anji Microelectronics Co. Ltd.董事。2017年6月至今任公司董事。

截至本公告日，杨磊先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；符合相关法规和《公司章程》规定的任职条件。

**Zhang Ming（张明）先生：**1966年出生，加拿大国籍。美国德克萨斯大学阿灵顿分校EMBA，硕士研究生学历，历任佛山鸿基薄膜有限公司工艺工程师、比利时巴可公司区域销售经理、美国科视数字系统公司总经理、英国豪迈集团中国区总裁、英国标准协会大中华区董事总经理、欧陆科技集团中国区董事总经理。2021年5月至2023年7月任山东安特纳米材料有限公司董事；2022年12月至今任SEPPURE PTE. LTD. 董事；2023年3月至今任CORDOUAN TECHNOLOGIES 总裁；2022年4月至今任ANJI MICROELECTRONICS PTE. LTD.董事。2020年12月起至2024年4月担任公司副总经理；2021年3月起至2024年4月担任公司财务总监；2023年5月至今任公司董事；2024年4月至今任公司总经理。

截至本公告日，Zhang Ming 先生直接持有公司股票134,186股，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；符合相关法规和《公司章程》规定的任职条件。

**汤天申先生：**1957年出生，美国国籍。美国德克萨斯农工大学电子工程博士学位。历任美国德克萨斯农工大学金斯维尔分校助理教授、终身职副教授，Lanstar 首席工程师，Intel 资深设计经理，Penstar 首席技术官，华虹 NEC 副总裁，中芯国际商务发展副总裁、设计服务资深副总裁、执行副总裁，Solantro 总裁兼首席执行官，广东跃昉科技有限公司首席执行官。现任墨芯人工智能科技（深圳）有限公司执行董事。2023年5月至今任公司独立董事。

截至本公告日，汤天申先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；符合相关法规和《公司章程》规定的任职条件。

**井光利先生：**1962年出生，中国国籍。北京商学院财务会计专业，中央党校经济学研究生学历，正高级会计师。历任天津文化用品采购供应站财审科科长，天津一商集团财务部副部长、财务部部长、副总经理、总经理和党委书记。2022年5月退休。2025年10月至今任北京集创北方科技股份有限公司独立董事。2023年5月至今任公司独立董事。

截至本公告日，井光利先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；符合相关法规和《公司章程》规定的任职条件。

**李宇先生：**1979年出生，中国国籍。2013年8月至2024年12月上海财经大学法学院历任讲师、副教授、教授、博士生导师，自2025年1月起任浙江大学教授、博士生导师。2023年5月至今任公司独立董事。

截至本公告日，李宇先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；符合相关法规和《公司章程》规定的任职条件。