

证券代码：688511

证券简称：天微电子

公告编号：2026-034

四川天微电子股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《四川天微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开了2026年第一次临时股东会选举产生了公司第三届董事会非独立董事和独立董事，同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员和主任委员，聘任了公司高级管理人员。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026年5月15日，公司召开了2026年第一次临时股东会，选举巨万里先生、巨万夫先生、陈从禹先生、李立强先生担任公司第三届董事会非独立董事；选举陈旭东先生、柳锦春先生、张树人先生担任公司第三届董事会独立董事；公司于2026年4月29日召开职工代表大会，选举杨德志先生为公司职工代表董事。上述人员共同组成公司第三届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

第三届董事会各位董事简历详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）和《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：

2026-026)。

(二) 董事长及董事会专门委员会选举情况

2026年5月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举巨万里先生担任公司第三届董事会董事长，并选举产生第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，各专门委员会具体组成如下：

1、战略委员会：由5名董事组成，由董事巨万里先生担任主任委员，成员为巨万夫先生、陈从禹先生、李立强先生、杨德志先生。

2、审计委员会：由3名董事组成，由独立董事陈旭东先生担任主任委员，成员为柳锦春先生、杨德志先生。

3、提名委员会：由3名董事组成，由独立董事柳锦春先生担任主任委员，成员为巨万夫先生、陈旭东先生。

4、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由独立董事张树人先生担任主任，成员为巨万里先生、陈旭东先生。

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人（主任委员），且审计委员会的召集人陈旭东先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、高级管理人员的聘任情况

公司于2026年5月15日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任巨万夫先生担任公司总经理，同意聘任陈从禹先生、李立强先生担任公司副总经理，同意聘任侯光莉女士担任公司财务总监，同意聘任杨芹芹女士担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

巨万夫先生、陈从禹先生、李立强先生简历详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）；侯光莉女士、杨芹芹女士简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件

件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书杨芹芹女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

三、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满张超先生和陈建先生不再担任公司董事和高级管理人员，仍为公司核心技术人员，仍在公司任职，祁康成先生不再担任公司独立董事。公司对任期届满离任的董事、高级管理人员在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

四、董事会秘书联系方式

电话：028-63072200-828

传真：028-84208268

电子邮箱：twdzdbyx@163.com

联系地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道物联一路 233 号

特此公告。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2026年5月16日

附件：

一、其他高级管理人员简历

侯光莉女士，1974年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。通过全国高级会计师资格考试，通过注册会计师会计、审计、税法、经济法、公司战略与风险管理科目。1999年3月至2011年10月任青岛海信电器股份有限公司成都分公司财务总监；2011年11月至2017年8月先后担任成都硅宝科技股份有限公司内审经理，控股子公司成都硅特自动化设备有限公司监事，全资子公司成都硅宝防腐科技有限责任公司监事，成都硅宝科技股份有限公司副总经理；2017年9月至2020年7月任贵州亚美装饰有限公司财务总监；2020年8月至2021年2月担任四川天微电子股份有限公司内审部经理；2021年2月至2022年4月担任四川天微电子股份有限公司总经理助理兼内审部经理；2022年4月至2022年8月担任四川天微电子股份有限公司财务总监；2022年8月至2023年3月担任四川天微电子股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2023年3月至今担任四川天微电子股份有限公司财务总监。

截至目前，侯光莉女士持有公司股份44,045股。侯光莉女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。侯光莉女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

杨芹芹女士，1991年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年9月至2017年4月，担任成都西部石油装备股份有限公司证券事务代表、监事；2017年4月至2021年6月，担任四川金时科技股份有限公司证券事务代表；2021年6月至2023年3月，担任四川天微电子股份有限公司证券事务代表；2023年3月至2023年5月，担任四川天微电子股份有限公司董事会秘书；2023年5月至今任四川天微电子股份有限公司董事会秘书兼行政总监。

截至目前，杨芹芹女士直接持有公司股份 38,605 股。杨芹芹女士与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杨芹芹女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。