

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2026-037

## 安集微电子科技（上海）股份有限公司

### 关于完成董事会换届选举

### 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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第1号——规范运作》《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，安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开了2025年年度股东会，于同日召开了职工代表大会，选举产生了第四届董事会董事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表，现将相关情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

##### （一）董事会选举情况

公司于2026年5月15日召开了2025年年度股东会，本次会议采用累积投票方式选举Shumin Wang（王淑敏）女士、杨磊先生、Zhang Ming（张明）先生为公司第四届董事会非独立董事，选举井光利先生、汤天申先生、李宇先生为公司第四届董事会独立董事。公司于2026年5月15日召开了职工代表大会，选举杨逊女士为公司第四届董事会职工董事。

本次股东会选举的三名非独立董事和三名独立董事，以及本次职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第四届董事会，任期为自公司2025年年度股东会或公司职工代表大会审议通过之日起三年。

##### （二）董事会董事长的选举情况

公司于2026年5月15日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举Shumin Wang（王淑敏）女士为公司第四届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至

公司第四届董事会任期届满时止，即2026年5月15日至2029年5月14日。

### （三）董事会专门委员会委员选举情况

公司于2026年5月15日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。全体董事选举产生了各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体如下：

专门委员会名称	委员会成员	主任委员（召集人）
战略委员会（4人）	Shumin Wang（王淑敏）、汤天申、杨磊、Zhang Ming（张明）	Shumin Wang（王淑敏）
审计委员会（3人）	井光利、李宇、杨磊	井光利
提名委员会（3人）	汤天申、李宇、Shumin Wang（王淑敏）	汤天申
薪酬与考核委员会（3人）	李宇、井光利、杨磊	李宇

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事为2人，占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）井光利先生为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》及相关制度的规定。各专门委员会委员任期为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

## 二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年5月15日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》及《关于聘任财务负责人的议案》，公司董事会同意具体聘任情况如下：

1、聘任Zhang Ming（张明）先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止，即2026年5月15日至2029年5月14日。

2、聘任杨逊女士、Yuchun Wang（王雨春）先生为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止，即2026年5月15日至2029年5月14日。

3、聘任杨逊女士为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止，即2026年5月15日至2029年5月14日。杨逊女士在兼任副总经理期间不分管公司经营业务。

4、聘任刘荣先生为公司财务负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止，即2026年5月15日至2029年5月

14日。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。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。其中，公司董事会秘书杨逊女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格培训证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

### 三、证券事务代表聘任情况

2026年5月15日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任冯倩女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，即2026年5月15日至2029年5月14日。冯倩女士具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，且其已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格培训证书。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十六日

附件：

## 安集微电子科技（上海）股份有限公司

### 简历

#### （一）董事长简历：

##### **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，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。

#### （二）董事会专门委员会委员简历：

##### 1. 战略委员会委员：

##### （1） Shumin Wang女士：详见简历（一）

**(2) 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；2026 年 5 月 11 日至今任怡俊集团控股董事会主席和执行董事；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。

**(3) 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。

**(4) 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

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。

## **2. 审计委员会委员：**

### **(1) 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。

### **(2) 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。

(3) 杨磊先生：详见简历 (二) 1 (3)

**3. 提名委员会委员：**

(1) 汤天申先生：详见简历 (二) 1 (2)

(2) 井光利先生：详见简历 (二) 2 (1)

(3) Shumin Wang 女士：详见简历 (一)

**4. 薪酬与考核委员会委员：**

(1) 李宇先生：详见简历 (二) 2 (2)

(2) 井光利先生：详见简历 (二) 2 (1)

(3) 杨磊先生：详见简历 (二) 1 (3)

**(三) 高级管理人员简历**

**1. Zhang Ming 先生：详见简历 (二) 1 (4)**

**2. Yuchun Wang 先生：**

1963 年出生，美国国籍。加州大学伯克利分校材料工程专业博士学历。历任 Applied Materials 工程师，NuTool 技术经理，Cabot Microelectronics 技术专家、项目负责人，Applied Materials 全球产品经理、资深技术经理。2011 年 3 月至 2017 年 6 月任安集有限（公司前身）副总裁。2017 年 6 月至今任公司副总经理。

截至本公告日，Yuchun Wang 先生直接持有公司股票 97,801 股，间接持有公司 0.12% 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。

### **3. 杨逊女士：**

1978 年出生，中国国籍，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 月至今历任安集微电子（上海）有限公司办公室经理、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材料科技有限公司董事；2022 年 4 月至今任 ANJI MICROELECTRONICS PTE. LTD. 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 2025 年 11 月任公司董事，2025 年 11 月起任公司职工董事、工会主席。

截至本公告日，杨逊女士直接持有公司股票 122,241 股，间接持有公司 0.36% 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。

董事会秘书杨逊女士具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格培训证书，符合《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第 1 号——规范运作》等有关规定。

### **4. 刘荣先生：**

1982 年出生，中国国籍，北京大学财务管理本科学历。历任上海建弘咨询有限公司项目经理，炬力集成电路设计有限公司董事会秘书，炬泉光电科技（上海）股份有限公司财务总监兼董事会秘书。2023 年 7 月至今任山东安特纳米材料有限公司董事；2023 年 8 月至今任河北硅研电子材料有限公司董事；2022 年 1 月至今担任公司企业发展部总监；2024 年 4 月至今任公司财务负责人。

截至本公告日，刘荣先生直接持有公司股票 14,282 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。

#### **（四）证券事务代表简历**

##### **1. 冯倩女士：**

1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海政法学院国际经济法专业本科学历。曾任上海力盛赛车文化股份有限公司证券事务代表。2019 年 5 月至今任公司证券事务代表。

冯倩女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职符合《公司法》《上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东及持有公司 5%以上股份的股东以及董事、高级管理人员不存在关联关系。