

证券代码：688053 证券简称：ST 思科瑞 公告编号：2026-018

## 成都思科瑞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。

成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于 2026 年 6 月 27 日任期届满。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《成都思科瑞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《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三届董事会董事候选人资格审查，公司于 2026 年 6 月 11 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张亚先生、曹小东先生、王萃东先生、杨大为先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名向锐先生、夏雷先生、肖军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中向锐先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人中，肖军先生已取得独立董事资格证书，向锐先生、夏雷先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训学习并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。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股东会审议。截至本公告披露日，三位独立董事候选人资料均已提交上海证券交易所审核无异议通过。

公司将召开 2026 年第一次临时股东会审议本次董事会换届选举事宜，本次换届选举的非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第三届董事

会董事将自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日就任，任期三年。

## 二、其他说明

上述董事候选人中非独立董事候选人张亚先生因公司信息披露违法违规，最近三十六个月内曾受到四川证监局行政处罚及上海证券交易所公开谴责。经公司董事会讨论，认为虽然张亚先生存在上述情况，但考虑到公司正处于战略发展关键阶段，张亚先生作为公司实际控制人，被提名为公司非独立董事候选人对公司股权稳定、可持续发展和经营管理有着不可或缺的作用，且张亚先生受到上述处罚后吸取经验教训，积极学习相关法律法规，强化信息披露管理，避免同类事件再次发生，担任公司非独立董事不会影响公司的规范运作，故公司董事会同意提名张亚先生为公司第三届非独立董事候选人，除此之外其他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。且未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。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《上市公司独立董事管理办法》《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 2026 年第一次临时股东会审议通过前述事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二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。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日

附件：候选人简历

### 第三届董事会董事候选人简历

#### 附件一：非独立董事候选人简历

**张亚：**男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士学位。2000 年 10 月至今任深圳市正和兴电子有限公司执行董事、总经理；2018 年至今担任成都国光电气股份有限公司董事长；2017 年 8 月至 2020 年 5 月任成都思科瑞微电子有限公司执行董事；2020 年 6 月至今任公司董事长。

张亚先生通过成都市铨钧企业管理中心（有限合伙）控制公司 54.91% 的股份，通过新余环亚诺金企业管理有限公司控制公司 1.82% 的股份，合计控制公司 56.73% 的股份，为公司实际控制人，符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，因公司信息披露违法违规，张亚先生最近三十六个月内受到过四川证监局行政处罚及上海证券交易所公开谴责。除此之外，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，能够满足岗位职责要求，不是失信被执行人。

**曹小东：**男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于南通大学化工专业。1995 年 10 月至 2011 年 2 月任江苏海四达电源股份有限公司客户经理；2011 年至 2017 年担任西安钧达电子科技有限公司副总经理，2017 年 8 月至 2019 年 4 月任西安环宇芯微电子有限公司经理；2019 年 7 月至今担任北京中鼎芯科电子有限公司执行董事；2020 年 6 月至今任思科瑞董事

曹小东先生通过成都市铨钧企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 10.52% 股份，符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。

**王萃东：**男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电子科技大学微电子电路专业，高级工程师。1991 年 8 月至 2000 年 5 月任中电五十八所（原中国华晶电子集团中央研究所）工程师、广东地区经理；2000 年 6 月至 2012 年 5 月任无锡硅动力微电子股份有限公司副总经理；2012 年 6 月至 2014 年 12 月任无锡市泰思特测试有限责任公司总经理；2015 年 1 月至今任江苏七维测试技术有限公司总经理；2018 年 2 月至今任思科瑞副总经理。

王萃东先生通过成都市铨钧企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 0.55% 股份，符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。

**杨大为：**1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师职称；1996 年 8 月至 2000 年 7 月，在沈阳工业大学微电子技术专业学习，本科学历；2003 年 5 月至 2006 年 4 月，在哈尔滨理工大学仪器仪表工程专业学习，研究生学历。2000 年 7 月至 2016 年 6 月，在中国电子科技集团公司第四十七研究所，担任市场部副部长、保障中心主任、驻京办主任、综合计划部部长等职务；2016 年 6 月至 2019 年 7 月，在深圳市正和兴电子有限公司担任副总经理职务；2019 年 7 月至 2023 年 3 月，在威科电子模块（深圳）有限公司担任总经理职务；2023 年 3 月至今，在深圳市核芯电子元器件有限公司担任执行董事、总经理职务；2024 年 11 月至今任思科瑞总经理。

杨大为先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 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，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等情形。

## **附件二：独立董事候选人简历**

**向锐：**男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学会计学博士研究生，中国注册会计师（CPA），高级会计师。2006 年 6 月至 2006 年 12 月任西南交通大学教师；2007 年 1 月至 2009 年 8 月在厦门大学进行博士后研究；2009 年 8 月至今任四川大学副教授、教授、博导；2016 年 1 月至 2022 年 1 月担任昆吾九鼎投资控股股份有限公司独立董事，2020 年 4 月至 2026 年 4 月担任深圳同兴达科技股份有限公司独立董事，2026 年 5 月至今担任盛新锂能集团股份有限公司独立董事。

向锐先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

**夏雷：**男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大学电磁场与微波技术博士研究生。1998 年 7 月至 2001 年 7 月任中海油天津分公司工程师；2008 年 1 月至 2014 年 7 月任电子科技大学讲师；2008 年 3 月至 2011 年 6 月在伊尔梅瑙工业大学（德）攻读博士后；2014 年 8 月至今任电子科技大学副研究员。2023 年 12 月至今担任成都天箭科技股份有限公司独立董事。

夏雷先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

**肖军：**男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法律硕士研究生，清华大学经济管理硕士研究生。2003 年 3 月至 2005 年 3 月任北京市奕明律师事务所专职律师；2005 年 3 月至 2008 年 3 月任北京市蓝鹏律师事务所律师。

师（合伙人）；2008年3月至2011年3月任北京市国振律师事务所律师（主任）；2011年至2025年6月任北京市炜衡律师事务所律师（高级合伙人）；2025年6月至今任北京大成律师事务所律师（高级合伙人）。2025年3月至今担任佳缘科技股份有限公司独立董事。

肖军先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。