

证券代码：688110

证券简称：东芯股份

东芯半导体股份有限公司
2026 年第三次临时股东会会议资料

Dosilicon
东芯半导体

二〇二六年六月

目 录

东芯半导体股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议须知	3
东芯半导体股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议程	5
议案一：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案	6

东芯半导体股份有限公司

2026年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《东芯半导体股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作，特制定本须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会现场会议推举2名股东代表为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议公司聘请北京德恒(深圳)律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十五、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2026 年 6 月 15 日披露于上海证券交易所网站的《东芯半导体股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。

东芯半导体股份有限公司

2026年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式：

(一) 现场会议时间：2026年6月30日14点00分

(二) 现场会议地点：上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄虹桥世界中心L4A-F5东芯半导体股份有限公司会议室

(三) 会议召集人：东芯半导体股份有限公司董事会

(四) 会议主持人：董事长蒋学明先生

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月30日至2026年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议议程：

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案

1、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会、统计表决结果

(九) 复会、宣读会议表决结果和股东会决议

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 与会人員签署相关会议文件

(十二) 会议结束

议案一：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

一、关于公司非独立董事离任的情况

东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会非独立董事 AHN SEUNG HAN 先生因个人原因于近日向公司董事会递交了辞职报告，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会战略与可持续发展委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。公司亦不再认定 AHN SEUNG HAN 先生为核心技术人员。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《东芯半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，AHN SEUNG HAN 先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至目前，AHN SEUNG HAN 先生未直接持有公司股份，其通过苏州东芯科创股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1,784,730 股。AHN SEUNG HAN 先生在辞任后将遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及公司首次公开发行股票时所做的相关承诺。

AHN SEUNG HAN 先生在担任公司董事、核心技术人员期间，恪尽职守、忠实勤勉，公司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选非独立董事的情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会进行任职资格审核，认为颜荣勤先生（简历见附件）符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》关于董事任职资格的相关规定，同意提交董事会审议。在认真审阅候选人的资料后，董事会同意颜荣勤先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东会审议。若颜荣勤先生被公司股东会选举为非独立董事，则其任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、关于确认董事角色的情况

鉴于公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），为本次发行上市之目的，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外监管规则的相关要求，董事会确认本次发行上市后，颜荣勤先生将担任执行董事角色，董事角色及职能自公司股东会审议通过且公司本次发行上市之日起生效。

以上具体内容详见公司于 2026 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事暨核心技术人员辞任暨补选董事并调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-048）。

本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

东芯半导体股份有限公司董事会

2026年6月30日

附件：非独立董事候选人简历

颜荣勤先生，1968年4月出生，中国国籍，拥有美国居留权，东南大学工学硕士。1994年4月至2001年3月，历任深圳市中兴新通讯设备有限公司南京研究所系统工程师、主任工程师，中兴通讯股份有限公司上海第二研究所产品经理、副所长、所长；2001年3月至2002年6月，任Broadstorm Telecommunication Inc.首席移动架构师；2002年7月至2018年9月，历任Telrise Inc、ZTE USA Inc、ZTE TX Inc产品开发副总裁（其中包括2009年7月至2016年1月任中兴通讯微电子研究院副院长兼有线产品中心主任）；2018年11月至2020年12月任苏州灵致科技有限公司副总经理；2021年1月至2021年9月任北京红山信息科技研究院有限公司首席技术官；2021年9月至2024年4月历任北京红山微电子技术有限公司首席技术官、首席战略官；2024年9月至今任公司战略总监；2024年10月至今任砺算科技（上海）有限公司董事。

截至目前，颜荣勤先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、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的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。