

成都思科瑞微电子股份有限公司

关于董事会换届选举完成

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。

成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了第三届董事会非独立董事和独立董事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。同日，公司召开第三届董事会第一次会议以及董事会各专门委员会会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员、召集人的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。至此，第三届董事会换届选举及第三届高级管理人员、证券事务代表的聘任事项顺利完成，现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会及各专门委员会有关情况

（一）第三届董事会有关情况

- 1、董事长：张亚先生
- 2、非独立董事：张亚先生、曹小东先生、杨大为先生、王萃东先生
- 3、独立董事：夏雷先生、向锐先生、肖军先生

非独立董事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，选举张亚先生为公司第三届董事会董事长对公司股权稳定、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，担任公司第三届董事会董事长不会

影响公司的规范运作。聘任张亚先生为公司第三届董事会董事长有其必要性与合理性。

以上董事任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年，简历详见公司于2026年6月13日披露于上海证券交易所网站的《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》（公告编号：2026-018）。

（二）第三届董事会各专门委员会组成情况

- 1、战略与发展委员会：张亚先生（召集人）、曹小东先生、夏雷先生。
- 2、薪酬与考核委员会：夏雷先生（召集人）、向锐先生、杨大为先生。
- 3、审计委员会：向锐先生（召集人）、肖军先生、曹小东先生。
- 4、提名委员会：肖军先生（召集人）、王萃东先生、夏雷先生。

审计委员会、提名委员会、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，审计委员会召集人向锐先生为会计专业人士。公司各专门委员会委员的任期均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。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

- 1、总经理：杨大为先生
- 2、副总经理：王萃东先生、刘佳奇先生、王华先生
- 3、董事会秘书：秦竹林先生
- 4、财务负责人（财务总监）：李雅冰女士
- 5、证券事务代表：李浩淼先生

上述高级管理人员的任职资格已经公司第三届董事会提名委员会审查通过，且财务负责人聘任事项已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员及证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，其中刘佳奇先生、王华先生、秦竹林先生、李雅冰女士、李浩淼先生简历详见附件。

上述高级管理人员具备与行使上市公司高级管理人员职权相适应的任职条件和职业素质，符合上市公司高级管理人员的任职条件。上述高级管理人员不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任公司高级管理人员的情形；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况；不存在被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形；不属于失信被执行人。

秦竹林先生任职资格符合担任《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》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规规定的担任上市公司董事会秘书的条件，具备担任公司董事会秘书的资格和能力。秦竹林先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其任职资格已经上海证券交易所审核无

异议。

三、部分董事、高级管理人员离任情况

本次换届完成后，马卫东先生不再担任公司非独立董事，林干先生、徐锐敏先生、杨记军先生不再担任公司独立董事，杜秋平先生不再担任公司副总经理。公司对任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

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30日

附件：非董事高级管理人员简历

刘佳奇先生：男，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，华为主任工程师职称。2006年8月至2021年1月任华为技术有限公司上海与成都研究所部门经理；2023年7月至2024年11月任公司总经理助理；2024年11月至今任公司副总经理；2026年5月至今任海南国星飞测科技有限公司副总经理。

刘佳奇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。

王华先生：男，1978年出生，中国国籍，无境外居住权，本科学历，清华大学法学专业，高级经济师、中航工业六西格玛绿带。2020年1月至2020年12月任中航工业宝成采购部部长；2021年1月至2025年1月任中航工业宝成生产运营总监兼生产部部长，转移业务部部长；2025年9月至今任陕西海测电子技术服务有限公司副总经理；2026年2月至今，任公司副总经理。

王华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。

李雅冰女士：女，1986年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业，注册会计师、中级会计职称。2008年至2011年，任凯迈（洛阳）置业包装有限公司北京分公司财务经理；2011年至2013年，任杭州三海电子有限公司财务经理；2013年至2015年，任陕西三海电子有限公司总经理助理；2017年至2023年6月任公司财务部部长；2023年6月至今任公司财务总监（财务负责人）。

李雅冰女士未持有公司股份。李雅冰女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，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。

董事会秘书秦竹林先生简历：

秦竹林先生：男，1983年出生，中国国籍，无境外居住权，本科学历，西南财经大学财务管理专业，注册会计师非执业会员、注册税务师非执业会员。2019年7月至2021年10月任国海证券股份有限公司权益投资部执行董事；2021年10月至2024年6月任浙商证券股份有限公司投行部执行董事；2024年7月至2025年7月任开源证券股份有限公司创新投行部业务董事；2025年10月至2026年2月任公司证券部投资关系经理；2026年2月至今任公司董事会秘书。

秦竹林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。

证券事务代表李浩淼先生简历：

李浩淼先生：男，1981年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电子科技大学电子工程专业。2004年至2011年，任成都泰格微电子研究所市场部经理；2012年至2019年，任成都星云微波科技有限公司市场部经理；2020年至今任公司证券事务代表。

李浩淼先生未持有公司股份。李浩淼先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。