

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2026-073

债券代码：127038

债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司 关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月4日召开2026年第四次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》，会议选举产生6名非独立董事及3名独立董事，共同组成公司第九届董事会。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第九届董事会及其各专门委员会组成情况

（一）第九届董事会组成情况

董事长：陈杰先生

副董事长：李天池先生

其他非独立董事：马道杰先生、岳超先生、马宁辉先生、邬睿女士

独立董事：马朝松先生、谢永涛先生、来有为先生

公司第九届董事会由上述9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，任期自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起三年，且独立董事连任时间不超过六年。其中，经公司第九届董事会第一次会议审议通过，选举陈杰先生为公司第九届董事会董事长、选举李天池先生为公司第九届董事会副董事长，任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。公司第九届董事会独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）第九届董事会各专门委员会组成情况

公司第九届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，各专门委员会成员如下：

董事会审计委员会：独立董事马朝松先生（召集人）、独立董事来有为先生、

董事马宁辉先生。

董事会提名委员会：独立董事谢永涛先生（召集人）、独立董事马朝松先生、董事长陈杰先生。

董事会薪酬与考核委员会：独立董事来有为先生（召集人）、独立董事谢永涛先生、董事长陈杰先生。

各专门委员会委员任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。各专门委员会中独立董事均过半数并担任召集人；董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且由作为会计专业人士的独立董事担任召集人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《紫光国芯微电子股份有限公司章程》的相关规定。

李天池先生和岳超先生的简历详见附件，其余人员的简历详见公司于 2026 年 7 月 18 日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-061）及其附件。

二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总裁：李天池先生

副总裁：岳超先生、翟应斌先生

财务总监：杨秋平女士

董事会秘书：佟晓丹女士

证券事务代表：丁芝永先生

上述人员任期三年，自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会资格审查，聘任财务总监事项已同时经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书佟晓丹女士及证券事务代表丁芝永先生均已取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。上述人员的简历详见附件。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：北京市朝阳区光华路乙 10 号院 1 号楼众秀大厦 42 层

投资者联系电话：010-56757310

传真：010-56757366

电子信箱：zhengquan@gosinoic.com

四、部分董事任期届满离任情况

公司第八届董事会任期届满，且已完成董事会换届选举，范新先生不再担任公司董事及董事会审计委员会委员职务。截至本公告披露日，范新先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对范新先生在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

1. 2026 年第四次临时股东会决议；

2. 第九届董事会第一次会议决议。
特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会
2026 年 8 月 4 日

附件

高级管理人员及证券事务代表简历

一、高级管理人员简历

李天池先生：1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生，研究员，国务院政府特殊津贴获得者。2010年4月至2018年9月历任中国航天科工集团有限公司第二研究院二十五所所长、发展计划部部长、副院长，中国航天科工集团有限公司发展计划部部长；2018年10月至2023年2月任紫光集团有限公司副总裁；2019年1月至2023年3月历任北京紫光智能汽车科技有限公司董事长、董事；2019年3月至2023年4月任紫光股份有限公司董事；2019年3月至2025年5月任北京紫光京通科技有限公司董事长；2019年3月至2025年10月历任北京灵图软件技术有限公司执行董事兼经理、执行董事；2023年2月至今，历任深圳市国微电子有限公司总裁、董事兼总裁；2023年9月至今，历任无锡紫光集电科技有限公司董事长、董事。2025年2月至2026年8月任公司董事兼总裁，2026年8月起任公司副董事长兼总裁。

截至目前，除在间接控股股东新紫光集团有限公司担任战略咨询委员会主任委员外，李天池先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他间接控股股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在其他关联关系。李天池先生未持有公司股份；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调查的情形；未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任董事和高级管理人员的情形。

岳超先生：1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学微电子与纳电子学系，硕士学历。曾任紫光同芯微电子有限公司IC设计工程师、安全技术部经理、高级项目经理、产品总监、副总裁、常务副总裁；现任紫光同芯微电子有限公司董事、总裁、财务负责人，紫光智驭（重庆）电子技术有限公司董事，深圳市紫光同创电子股份有限公司董事等职；2023年5月至2026年8月任公司副总裁，2026年8月起任公司董事兼副总裁。

截至目前，除在间接控股股东新紫光集团有限公司担任战略咨询委员会主任委员外，岳超先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他间接控股股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在其他关联关系。岳超先生未持有公司股份；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调查的情形；未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

翟应斌先生：1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国科学院西安光机所理学硕士。曾任职于西安电子科技大学、北京邮电大学通信产业集团、北京邮电大学世纪学院、安徽广电信息网络股份有限公司、安徽广电传媒产业集团有限责任公司，曾任安徽广电海豚传媒集团有限公司董事长，安徽皖云传媒科技股份有限公司董事长；2022年6月至2024年9月任新紫光集团有限公司战略运营中心二部总经理；现任唐山国芯晶源电子有限公司董事长，北京晶源裕丰光学电子器件有限公司董事、经理；2024年10月起任公司副总裁。

截至目前，翟应斌先生与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司董事和其他高级管理人员之间不存在关联关系。翟应斌先生未持有公司股份；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调查的情形；未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

杨秋平女士：1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，注册会计师、高级会计师、注册管理会计师、国际注册内部审计师。2001年至2008年，在信永中和会计师事务所任高级项目经理；2008年至2010年，任同方股份有限公司审计部副总经理；现任西藏茂业创芯科技有限公司财务负责人，深圳市国微电子有限公司监事，紫光同芯微电子有限公司监事；2010年10月起任公司财务总监。

截至目前，杨秋平女士与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司董事和其他高级管理人员之间不存在关联关系。杨秋平女士未持有公司股份；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调查的情形；未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

佟晓丹女士：1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中央财经大学会计学研究生，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。2002年至2005年，任中国华星经济发展有限公司财务经理；2005年至2006年，任北京信成半导体有限公司财务经理兼人力资源经理；2006年至2021年，任无锡华润微电子

有限公司高级财务经理；2021年2月至2025年9月，历任永臻科技股份有限公司财务总监、董事兼董事会秘书兼财务总监、董事兼财务总监；现任西藏茂业创芯科技有限公司经理；2025年9月起任公司董事会秘书。

截至目前，佟晓丹女士与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司董事和其他高级管理人员之间不存在关联关系。佟晓丹女士未持有公司股份；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调查的情形；未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；已取得证券交易所董事会秘书资格证书。

二、证券事务代表简历

丁芝永先生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年11月生，中国人民大学硕士研究生，中国注册会计师（非执业）、国家法律职业资格、会计师、税务师。2017年8月至2020年6月任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2020年6月至2025年1月历任中化岩土集团股份有限公司证券事务部副经理、证券事务代表兼证券事务部副经理、证券事务代表兼证券事务部经理；2025年2月起任公司证券事务代表。

截至目前，丁芝永先生与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。丁芝永先生未持有公司股份；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调查的情形；未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；已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合相关法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。