

合肥晶合集成电路股份有限公司
关于补选董事及独立董事、调整董事会
专门委员会组成的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开的第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于补选董事及独立董事、调整董事会专门委员会组成的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于董事离任情况

（一）董事提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈小蓓	非独立董事、董事会提名委员会委员	公司股东会选举产生新任女性董事之日	2027年3月14日	工作调整	否	不适用	否
安广实	独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2026年11月19日	连续担任公司独立董事将满6年	否	不适用	否

（二）非独立董事离任对公司的影响

董事会于近日收到公司非独立董事陈小蓓女士递交的书面辞职报告，陈小蓓女士因工作调整申请辞去其担任的公司第二届董事会非独立董事及董事会专门委员会委员等相应职务。辞职后陈小蓓女士不再担任公司及子公司任何职务。

根据香港联合交易所最新修订的《企业管治守则》及相关规定，上市公司提

名委员会须委任至少一名不同性别的董事。为确保公司董事会持续满足性别多元化要求，陈小蓓女士的辞职将在公司股东会选举产生新任女性董事之日起生效。在公司股东会选举产生新任女性董事之前，陈小蓓女士将按照有关法律法规及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，继续履行公司非独立董事及董事会专门委员会相关职责。同时公司将根据相关法律法规的规定尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，陈小蓓女士未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，且确认与公司董事会无意见分歧，也无任何与辞职有关的需提请公司股东及债权人注意的事项。公司及董事会对陈小蓓女士在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

（三）独立董事离任对公司的影响

董事会于近日收到公司独立董事安广实先生递交的书面辞职报告，安广实先生因连续担任公司独立董事将满六年，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员等相应职务。辞职后安广实先生不再担任公司及子公司任何职务。

由于安广实先生辞职将导致公司独立董事及审计委员会成员低于法定最低人数，且导致独立董事中欠缺会计专业人士。根据《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》及《公司章程》等有关规定，安广实先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在公司股东会选举产生新任独立董事之前，安广实先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会专门委员会相关职责。同时公司将根据相关法律法规的规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，安广实先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，且确认与公司董事会无意见分歧，也无任何与辞职有关的需提请公司股东及债权人注意的事项。公司及董事会对安广实先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选非独立董事和独立董事的情况说明

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《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》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，为完善公

司治理架构，保证公司董事会的规范运作，公司于 2026 年 8 月 24 日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于补选董事及独立董事、调整董事会专门委员会组成的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名杨国庆女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名盛明泉先生为公司第二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

独立董事候选人盛明泉先生为会计专业人士，且已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验。同时根据相关规定，公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

上述非独立董事和独立董事的选举事项尚需提交公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、调整董事会专门委员会组成的情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展相关工作，根据《公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟自股东会选举通过上述非独立董事及独立董事候选人之日起对公司第二届董事会专门委员会委员组成进行相应调整，战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会不涉及此次调整。调整后的专门委员会委员任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。调整前后各专门委员会成员组成情况如下：

董事会专门委员会	调整前专门委员会委员	调整后专门委员会委员
战略与 ESG 委员会	蔡国智（主任委员）、邱文生、朱才伟	蔡国智（主任委员）、邱文生、朱才伟
审计委员会	安广实（主任委员）、陈铤、郭兆志	盛明泉（主任委员）、陈铤、郭兆志
提名委员会	蔺智挺（主任委员）、陈小蓓、安广实	蔺智挺（主任委员）、杨国庆、盛明泉
薪酬与考核委员会	陈铤（主任委员）、陆勤航、蔺智挺	陈铤（主任委员）、陆勤航、蔺智挺

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

附件：非独立董事候选人和独立董事候选人简历

杨国庆女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。杨国庆女士于2003年7月至2005年3月，任合肥月宝酒店管理有限责任公司职员；2005年4月至2008年4月，任合肥市公路桥梁工程有限责任公司职员；2008年5月至2015年9月，历任合肥市建设投资控股（集团）有限公司职员、业务主管；2015年9月至2020年4月，任合肥蓝科投资有限公司财务部部长；2016年3月至2025年9月，历任晶合集成监事、监事会主席；2019年7月至今，历任合肥市建设投资控股（集团）有限公司财务部副部长、法律审计部副部长、法律审计部部长兼监事、董事会秘书兼审计部部长兼法务合规部部长。目前同时兼任合肥市安居控股集团股份有限公司董事职务。

截至本公告披露日，杨国庆女士未直接持有公司股份。除担任合肥市建设投资控股（集团）有限公司的董事会秘书兼审计部部长兼法务合规部部长外，其与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，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董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

盛明泉先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士（后），博士生导师，资深注册会计师。盛明泉先生于1985年7月至1992年8月，任安徽财贸学院（现更名为安徽财经大学）商品学系助教；1995年1月至1996年12月，任安徽财贸学院成教学院讲师；1997年1月至2004年10月，历任安徽财贸学院会计系讲师、副教授、教研室主任、教授；2004年10月至2006年7月，任安徽财经大学科研处教授、副处长；2006年7月至2007年4月，任安徽财经大学教学督导与评估中心副处长（主持工作）、教授；2007年4月至2007年12月，任安徽财经大学会计学院副院长（主持工作）、教授；2007年12月至2013年7月，任安徽财经大学会计学院院长、教授；2013年7月至2020年1月，任安徽财经大学科研处处长、教授；2020年1月至今，任安徽财经大学会计学院教授、校学术委员会副主任委员。目前同时兼任安徽建工集团股份有限公司、凯

盛科技股份有限公司独立董事职务。

截至本公告披露日，盛明泉先生未直接持有公司股份，其与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，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董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。