

证券代码：688601

证券简称：力芯微

公告编号：2026-039

无锡力芯微电子股份有限公司 关于补选第六届董事会非独立董事的公告

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。

无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善治理结构，提升董事会规范运作水平，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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《无锡力芯微电子股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，于2026年9月18日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名广东先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，自公司股东会审议通过之日起就任，任期与第六届董事会一致。上述事项尚需提交公司股东会审议。

公司董事会提名委员会已对广东先生的任职资格进行了审查，其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，且不存在《公司法》《公司章程》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，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

特此公告。

无锡力芯微电子股份公司董事会

2026年9月19日

董事候选人简历：

广东先生：1986年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2008年8月至2010年12月，任德勤摩立特咨询有限公司高级战略顾问；2011年7月至2015年8月，任弘毅投资（北京）有限公司副总裁；2015年8月至2019年2月，任KKR集团投资总监；2019年3月至今，任北京博华资本有限公司管理合伙人；2026年2月至今，任博成未来（珠海）投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

截至本公告披露日，广东先生通过投资北京博华资本有限公司、张家港博华常青投资合伙企业（有限合伙），间接持有博成未来（珠海）投资合伙企业（有限合伙）权益份额，从而少量持有公司股份（穿透持股比例小于0.01%）。博成未来（珠海）投资合伙企业（有限合伙）持有公司13,369,270股，占公司总股本10%。除上述任职和穿透间接持股情况外，广东先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的其他股东以及董事和高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，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券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，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。