

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2026-068

## 杭州立昂微电子股份有限公司

### 关于变更董事会秘书的公告

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：

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书吴能云先生提交的辞任报告，为落实《上市公司董事会秘书监管规则》相关规定，吴能云先生申请辞去董事会秘书职务。吴能云先生的辞任报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常经营活动产生影响，辞任后吴能云先生将继续在公司担任董事、副总经理、财务总监等职务。

#### 一、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（如适用）     | 是否存在未履行完毕的公开承诺         |
|-----|-------|------------|-----------|----------------------------|--------------------|---------------|------------------------|
| 吴能云 | 董事会秘书 | 2026年10月9日 | 2027年8月2日 | 落实《上市公司董事会秘书监管规则》要求，进行职务调整 | 是                  | 董事、副总经理、财务总监等 | 否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺） |

#### 二、离任对公司的影响

公司董事会近日收到公司董事会秘书吴能云先生的辞任报告，为落实《上市公司董事会秘书监管规则》相关规定，吴能云先生申请辞去公司董事会秘书一职。根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，吴能云先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

截至本公告披露日，吴能云先生持有公司股份 503,717 股，其将严格按照《上海证券交易所

所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规管理其所持有的股份，除需依照法律、法规、规章及其他规范性文件的规定执行以外，不存在未履行完毕的公开承诺。

吴能云先生担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽职，在公司资本运作、信息披露、投资者关系等方面发挥了重要的作用，公司董事会对吴能云先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

### 三、聘任董事会秘书的基本情况

经公司第五届董事会第十九次会议审议，同意聘任张久海先生担任公司董事会秘书。张久海先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1. 《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2. 最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3. 最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4. 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

### 四、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对张久海先生任职资格进行审查，并经公司第五届董事会提名委员会审议通过，提名委员会认为张久海先生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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。同意将聘任张久海先生为公司董事会秘书的议案提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2026 年 10 月 9 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张久海先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届

董事会届满为止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

张久海先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，公司已按相关规定向上海证券交易所完成备案。

特此公告。

杭州立昂微电子股份公司董事会

2026 年 10 月 10 日

#### 附件：张久海先生简历

张久海，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999年至2000年任上海智盛企业管理咨询有限公司行业研究员，2000年至2007年历任上海申能资产管理有限公司行业研究员、研究部副经理，2007年至2014年任上海金瑞达资产管理股份有限公司研究总监，2014年至2026年9月任上海道铭投资控股有限公司投资总监。

截至目前张久海先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。