

证券代码：688790

证券简称：昂瑞微

公告编号：2026-039

北京昂瑞微电子技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，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股票上市规则》（以下简称“《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、规范性文件以及《北京昂瑞微电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司拟开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年10月29日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。上述事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名钱永学先生、孟浩先生、刘杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）；同意提名张悦先生、池保勇先生、高航先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中张悦先生为会计专业人士。独立董事候选人张悦先生、池保勇先生、高航先生已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司独立董事候选人需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。截至本公告披露日，三位独立董事候选人均已获得上海证券交易所无异议

审核通过。上述董事候选人的个人简历附后。此外，公司职工代表大会将另行选举 1 名职工代表董事，与前述 3 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第三届董事会。

公司将召开 2026 年第三次临时股东会，审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事将分别以累积投票方式进行。经股东会审议通过后，上述人员将成为公司第三届董事会成员。董事任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺及董事会提名委员会关于第三届董事会董事候选人的审查意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的文件。

二、其他情况说明

上述董事候选人的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，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，不存在曾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的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在本次换届选举完成前，公司第二届董事会仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

钱永学先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院微电子研究所微电子学与固体电子学硕士，高级工程师。2002 年 7 月至 2004 年 3 月，担任威盛电子（中国）有限公司研发工程师；2004 年 3 月至 2008 年 9 月，担任锐迪科微电子（上海）有限公司研发经理；2008 年 9 月至 2012 年 7 月，担任深圳市毕昇微电子有限公司研发部负责人。2012 年 7 月，参与创办公司前身北京昂瑞微电子技术有限公司（以下简称“昂瑞微有限”）。2012 年 7 月至 2015 年 4 月，担任昂瑞微有限技术负责人；2015 年 4 月至 2019 年 8 月，担任昂瑞微有限董事及总经理；2019 年 8 月至 2020 年 12 月，担任昂瑞微有限董事长及总经理；2020 年 12 月至今，担任公司董事长及总经理，兼任公司全资子公司相关职务：包括香港昂瑞微电子技术有限公司董事、深圳昂瑞微电子技术有限公司执行董事及总经理、广州昂瑞微电子技术有限公司执行董事及经理、西安昂瑞微电子技术有限公司董事及经理、苏州昂瑞微电子技术有限公司董事及经理、上海昂瑞微创新电子技术有限公司执行董事、大连昂瑞微电子技术有限公司董事及经理。钱永学先生目前还兼任北京鑫科股权投资合伙企业（有限合伙）、南京同芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京创芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和南京科芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

截至目前，钱永学先生为公司实际控制人，直接持有公司股票 2,879,819 股，占公司总股本 2.89%，通过北京鑫科股权投资合伙企业（有限合伙）、南京创芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京同芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京科芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和中信建投基金-共赢 64 号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股票 4,862,947 股，占公司总股本 4.89%，通过特别表决权机制合计控制公司 52.48%的表决权。孟浩先生、欧阳毅先生为其一致行动人。钱永学先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。钱永学先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会

立案调查等情形，不存在曾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的情形，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

孟浩先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学微电子所电子科学与技术专业硕士。2007 年 9 月至 2011 年 2 月，任北京昆天科微电子技术有限公司研发经理；2011 年 3 月至 2012 年 7 月，任惠州市正源微电子有限公司研发经理；2012 年 7 月至 2015 年 4 月，任昂瑞微有限射频前端研发负责人；2015 年 4 月至 2020 年 12 月，任昂瑞微有限董事、射频前端研发负责人；2020 年 12 月至今，任公司董事、副总经理。

截至目前，孟浩先生直接持有公司股票 2,047,300 股，占公司总股本 2.06%，通过南京创芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京科芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和中信建投基金-共赢 64 号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股票 169,094 股，占公司总股本 0.17%。孟浩先生为公司实际控制人钱永学之一致行动人。除上述已披露情形外，孟浩先生与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。孟浩先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，不存在曾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的情形，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

刘杰先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京师范大学国际经济与贸易专业学士。2008 年 7 月至 2009 年 10 月，任苏宁电器集团有限公司投资经理；2009 年 10 月至 2010 年 5 月，任江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计员；2010 年 5 月至今，任江苏瑞峰投资管理有限公司副总经理；2015 年 4 月至 2020 年 12 月，任昂瑞微有限董事；2020 年 7 月至今，任江苏正奇资产管理有限公司副总经理；2020 年 12 月至今，任公司董事。

截至目前，刘杰先生系公司股东南京瑞达信沅创业投资合伙企业（有限合伙）向公司委派的董事，未直接持有公司股份。除前述情形外，刘杰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、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。刘杰先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，不存在曾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的情形，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

第三届董事会独立董事候选人简历

张悦先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，首都经济贸易大学会计学学士、会计学博士，会计学专业副教授。2016 年 7 月至 2018 年 7 月，在北京大学光华管理学院从事博士后研究工作，期间担任助理研究员；2018 年 7 月至 2025 年 12 月，担任首都经济贸易大学讲师；2025 年 12 月至今，担任首都经济贸易大学副教授。

截至目前，张悦先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。张悦先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，不存在曾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的情形，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

池保勇先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学微电子学学士、清华大学微电子学与固体电子学博士，教授。2003 年 8 月至 2006 年 10 月，担任清华大学助理研究员；2006 年 11 月至 2007 年 10 月，任斯坦福大学访问学者；2007 年 11 月至 2013 年 11 月，担任清华大学副研究员；2013 年 12

月至今，担任清华大学教授（其中 2017 年 1 月至 2021 年 3 月兼任清华大学微电子学研究所副所长，2021 年 4 月至 2024 年 12 月兼任清华大学集成电路学院副院长）；2020 年 9 月至今，担任兆讯恒达科技股份有限公司董事。

截至目前，池保勇先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。池保勇先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，不存在曾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的情形，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

高航先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学法学学士、诉讼法学硕士，具有法律职业资格。2016 年 7 月至 2022 年 3 月，担任北京市中伦律师事务所律师；2022 年 4 月至 2022 年 11 月，担任北京大成律师事务所律师；2022 年 12 月至今，担任北京海润天睿律师事务所合伙人。

截至目前，高航先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。高航先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，不存在曾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的情形，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。