

证券代码：688511

证券简称：天微电子

公告编号：2026-054

四川天微电子股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 30 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任雷雨田先生担任公司董事会秘书职务。现将相关情况公告如下：

一、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任雷雨田先生担任公司董事会秘书。雷雨田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《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等规定，具体如下：

（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验；

雷雨田先生，1987 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，上海财经大学管理学学士，中欧国际工商学院 EMBA。2011 年 9 月至 2019 年 10 月，先后任职于世邦魏理仕有限公司、上海思境实业有限公司、四川营盛投资有限公司，历任高级投资经理、首席执行官、执行董事兼投资总监；2019 年 11 月至 2022 年 4 月，担任北京真视通科技股份有限公司董事、投资总监；2021 年 9 月至 2023 年 4 月，担任海南椰岛（集团）股份有限公司董事、战略委员会委员、审计委员会委员、副总经理；2023 年 5 月至 2026 年 8 月，担任

成都恒升经纬企业管理有限公司总经理。雷雨田先生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、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2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。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，对雷雨田先生的任职资格进行了审查。董事会提名委员会认为雷雨田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，具备担任公司董事会秘书所需的相关专业知识、经验和能力，其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》《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，未发现雷雨田先生存在不得担任高级管理人员的情形。董事会提名委员会同意提名雷雨田先生为公司董事会秘书，并将《关于聘任公司董事会秘书的议案》提交第三届董事会第五次会议审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年10月30日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任雷雨田先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

雷雨田先生已参加上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。公司已按规定就本次聘任董事会秘书事项向上海证券交易所提交董事会秘书任职资格报送并经审核无异议通过。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 31 日

附件：

雷雨田先生简历

雷雨田先生，1987年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，上海财经大学管理学学士，中欧国际工商学院EMBA。2011年9月至2019年10月，先后任职于世邦魏理仕有限公司、上海思境实业有限公司、四川营盛投资有限公司，历任高级投资经理、首席执行官、执行董事兼投资总监；2019年11月至2022年4月，担任北京真视通科技股份有限公司董事、投资总监；2021年9月至2023年4月，担任海南椰岛（集团）股份有限公司董事、战略委员会委员、审计委员会委员、副总经理；2023年5月至2026年8月，担任成都恒升经纬企业管理有限公司总经理；2026年8月加入四川天微电子股份有限公司。

截至目前，雷雨田先生未持有公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。雷雨田先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。