证券代码：688209　　证券简称：英集芯　　公告编号：2026-045

深圳英集芯科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任
高级管理人员的公告

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。

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 6 日召开 2026 年第二次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事及独立董事，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起算，任期三年。

2026 年 11 月 6 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任首席技术官的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》。选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第三届董事会换届选举情况

2026 年 11 月 6 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，通过累积投票制方式选举黄洪伟先生、陈鑫先生、曾令宇先生为公司第三届董事会非独立董事，选举郭亚雄先生、王洪广先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东会选举产生的 3 名非独立董事和 2 名独立董事共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起算，任期三年。

公司第三届董事会董事简历详见公司于 2026 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-039）。

（二）第三届董事长选举情况

2026 年 11 月 6 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举黄洪伟先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专门委员会委员选举情况

公司第三届董事会成员已经 2026 年第二次临时股东会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会继续设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与 ESG 委员会，公司于 2026 年 11 月 6 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与 ESG 委员会委员及主任委员（召集人）。

第三届董事会各专门委员会委员及主任委员情况如下：

1、审计委员会委员：郭亚雄先生（委员主任）、黄洪伟先生、王洪广先生

2、提名委员会委员：郭亚雄先生（委员主任）、曾令宇先生、王洪广先生

3、薪酬与考核委员会委员：郭亚雄先生（委员主任）、陈鑫先生、王洪广先生

4、战略与 ESG 委员会委员：黄洪伟先生（委员主任）、陈鑫先生、郭亚雄先生

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会召集人郭亚雄先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《深圳英集芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司董事会各专门委员会议事规则的规定。

公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2026 年 11 月 6 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任首席技术官的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任陈鑫先生为公司总经理，曾令宇先生、谢护东先生为公司副总经理，谢护东先生为公司财务总监，LING HUI（凌辉）先生为公司首席技术官，陈文琪女士为公司董事会秘书。上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审核，聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高管中，陈鑫先生因公司信息披露违法违规，于 2026 年 4 月受到中国证券监督管理委员会深圳监管局的行政处罚。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2026-010）。

董事会认为，陈鑫先生长期担任公司董事、首席执行官，深度参与公司中长期发展战略的制定与推动，统筹推动公司现有主营业务板块竞争力巩固、新产品与新方向业务的拓展布局，在保障公司经营连续性、稳定核心经营团队、落实公司长期发展战略方面发挥不可替代的作用，为公司经营管理中不可缺少的关键人员。陈鑫先生在受到上述行政处罚后，高度重视并针对问题进行深刻反省，加强对相关证券法律法规的学习，对于前期违规事项已有充分的认知与改正，聘任陈鑫先生为总经理不会影响公司的规范运作和公司治理。

除上述情况外，其他高管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，上述高管的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件规定的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形，亦不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

董事会秘书陈文琪女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，

其具备履行董事会秘书职责所需的五年以上相关工作经验，具有履行董事会秘书职责所必需的专业知识和职业素养，符合《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》等法律法规规定的任职条件，不存在《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 4.5.4 条所列情形。

陈鑫先生、曾令宇先生的简历详见公司于 2026 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-039），谢护东先生、LING HUI（凌辉）先生、陈文琪女士的简历详见附件。

三、部分董事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，敖静涛先生、张鸿先生不再担任公司独立董事，黄洪伟先生不再担任公司总经理，戴加良先生不再担任公司副总经理。公司董事会对上述届满离任人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

四、董事会秘书联系方式

联系电话：0756-3393868

电子邮箱：zqb@injoinic.com

联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 7 日

附件：高级管理人员简历

1、**陈鑫先生、曾令宇先生**简历详见公司于 2026 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-039）。

2、**谢护东**：男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 5 月至 1999 年 9 月，任中山佳一电子有限公司财务主管；1999 年 9 月至 2005 年 4 月，任珠海保税区光联光通讯技术有限公司及珠海保税区光联通讯技术有限公司财务主管、经理；2005 年 5 月至 2010 年 3 月，任珠海保税区润宏服装服饰有限公司财务经理；2010 年 3 月至 2017 年 7 月，任珠海光库科技股份有限公司财务经理；2017 年 9 月至今，任公司财务总监，2023 年 11 月至今，任公司副总经理，现任公司副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，谢护东先生直接持有公司股份 90,000 股，通过珠海英芯投资合伙企业（有限合伙）及成都英集芯企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。谢护东先生与公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东、董事及其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚或者行政监督管理措施，未受过证券交易所公开谴责或者通报批评，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，未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，不属于失信被执行人，符合相关法律法规和规范性文件等要求的任职资格。

3、**LING HUI（凌辉）**：男，1965 年出生，美国国籍，拥有美国永久居留权，硕士研究生学历。2004 年 8 月至 2011 年 11 月，任华润矽威科技（上海）有限公司董事、总经理。2016 年 12 月至 2019 年 11 月，任广州昂宝电子有限公司物联网事业部总经理。2019 年 11 月至 2020 年 7 月，任深圳贝特莱电子科技股份有限公司高级副总裁、CTO。2020 年 7 月至今，任公司首席技术官。

截至本公告披露日，LING HUI（凌辉）直接持有公司股份 90,000 股，通过成都英集芯企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。LING HUI 先生与公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东、董事及其他高级管理人员之

间不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚或者行政监督管理措施，未受过证券交易所公开谴责或者通报批评，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，未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，不属于失信被执行人，符合相关法律法规和规范性文件等要求的任职资格。

4、**陈文琪：**女，1998 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明。2021 年 7 月至今，任职于深圳英集芯科技股份有限公司证券部，现任公司董事会秘书。陈文琪女士长期任职于公司证券部，主要从事信息披露与合规管理、投资者关系管理及股权管理等工作，其具备履行董事会秘书职责所需的五年以上相关工作经验，具有履行董事会秘书职责所必需的专业知识和职业素养，熟悉证券法律法规和上海证券交易所业务规则。

截至本公告披露日，陈文琪女士直接持有公司股票 10,500 股，与公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东、董事及其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚或者行政监督管理措施，未受过证券交易所公开谴责或者通报批评，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，未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，不属于失信被执行人，符合相关法律法规和规范性文件等要求的任职资格。