证券代码：688790　　证券简称：昂瑞微　　公告编号：2026-043

北京昂瑞微电子技术股份有限公司
关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 2026 年 11 月 20 日，北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2026 年第二次职工代表大会并作出决议，选举欧阳毅先生为公司第三届董事会职工代表董事，与公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，其任期与公司第三届董事会任期一致。

鉴于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》”）等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。公司于 2026 年 11 月 20 日召开了 2026 年第二次职工代表大会，经出席会议的全体职工代表投票表决，同意选举欧阳毅先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，职工代表董事与公司 2026 年第三次临时股东会选举产生的 6 名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三届董事会任期一致。

欧阳毅先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，并将按照有关规定行使职权。欧阳毅先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

特此公告。

北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日

附件：职工代表董事简历

欧阳毅先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安理工大学微电子专业学士。2002 年 7 月至 2006 年 6 月，任威盛电子（中国）有限公司研发工程师；2006 年 6 月至 2006 年 10 月，任北京清华同方微电子有限公司研发工程师；2006 年 10 月至 2008 年 9 月，任互芯集成电路（北京）有限公司研发工程师；2008 年 9 月至 2012 年 9 月，任惠州市正源微电子有限公司生产经理；2012 年 9 月至 2015 年 4 月，任北京昂瑞微电子技术有限公司（以下简称“昂瑞微有限”）生产采购负责人；2015 年 4 月至 2018 年 3 月，任昂瑞微有限监事、生产采购负责人；2018 年 3 月至 2019 年 8 月，任昂瑞微有限董事、生产采购负责人；2019 年 8 月至 2020 年 12 月，任昂瑞微有限生产采购负责人；2020 年 12 月至 2023 年 2 月，任公司副总经理、财务负责人；2023 年 2 月至 2026 年 4 月，任公司财务负责人；2023 年 2 月至今，任公司董事、副总经理。

截至目前，欧阳毅先生不直接持有公司股份，通过北京鑫科股权投资合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台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）、南京科芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以及中信建投基金-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。欧阳毅先生与公司董事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，欧阳毅先生与其他公司持有公司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。欧阳毅先生不存在《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。