证券代码：688153　　证券简称：唯捷创芯　　公告编号：2026-055

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
关于公司独立董事任期即将届满离任暨补选独立董事并调整专门委员会委员的公告

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。

重要内容提示：

- 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事黄吉女士、杨丹女士、张恕恕先生的书面辞职报告。黄吉女士、杨丹女士、张恕恕先生因连续担任公司独立董事即将满 6 年，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
- 为保障公司董事会的正常运作，董事会提名程丽女士、方军先生、马岩先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
- 公司于 2026 年 11 月 23 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事并调整部分董事会专门委员会委员的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。
- 董事会同意在程丽女士、方军先生、马岩先生经股东会选举为公司独立董事的前提下，补选程丽女士担任第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、风险与审计委员会委员职务，补选方军先生担任第四届董事会风险与审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，补选马岩先生担任第四届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

一、董事离任情况

(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	离任原因	是否继续在上	具体职务（如适	是否存在未履行完毕的公开

			日		市公司及其控股子公司任职	用）	承诺
黄吉	独立董事	公司股东会选举产生新任独立董事之日起	2026 年 12 月 18 日	累计任期即将满六年	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
杨丹	独立董事、薪酬与考核委员会、风险与审计委员会主任委员、提名委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日起	2026 年 12 月 18 日	累计任期即将满六年	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
张恕恕	独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会、风险与审计委员会及战略委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日起	2026 年 12 月 18 日	累计任期即将满六年	否	不适用	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

黄吉女士、杨丹女士、张恕恕先生的离任将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，黄吉女士、杨丹女士、张恕恕先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，黄吉女士、杨丹女士、张恕恕先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会中的相关职责。

截至本公告披露日，黄吉女士、杨丹女士、张恕恕先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做好交接工作。

公司董事会对黄吉女士、杨丹女士、张恕恕先生在担任公司独立董事及董事

会专门委员会相关职务期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选公司独立董事的相关情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名程丽女士、方军先生、马岩先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司于 2026 年 11 月 23 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事并调整部分董事会专门委员会委员的议案》，同意提名程丽女士、方军先生、马岩先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，作为公司第四届董事会独立董事候选人，程丽女士、方军先生已取得上海证券交易所独立董事任职资格证书；马岩先生已参加上海证券交易所认可的独立董事履职相关培训并完成课程学习，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，上述独立董事候选人的任职资格尚需通过上海证券交易所的审核。

三、调整董事会专门委员会委员的情况

董事会同意在程丽女士、方军先生、马岩先生经股东会选举为公司独立董事的前提下，补选程丽女士担任第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、风险与审计委员会委员职务，补选方军先生担任第四届董事会风险与审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，补选马岩先生担任第四届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。任期均自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整后公司第四届董事会各专门委员会组成如下：

1、风险与审计委员会：方军（主任委员）、周颖、程丽；

2、提名委员会：程丽（主任委员）、周颖、方军；

3、战略委员会：荣秀丽（主任委员）、孙亦军、马岩；

4、薪酬与考核委员会：程丽（主任委员）、孙亦军、马岩。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日

附件：

1、程丽女士简历

程丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年出生，毕业于日本专修大学法学系，硕士学位。1992 年至 1993 年，曾在日中投资贸易促进协会和小松律师事务所工作和进修。1995 年至今，在北京市通商律师事务所工作，现为合伙人。

程丽女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。程丽女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、方军先生简历

方军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，上海财经大学会计学专业本科毕业，杭州电子科技大学管理工程学专业硕士研究生毕业获硕士学位，高级会计师，中国注册会计师。方军先生曾在中国电子器件工业总公司、中华人民共和国电子工业部经济调节司工作，1988 年 12 月起，进入中国信息信托投资公司、中国电子财务有限责任公司工作，先后担任人民币业务部经理、计划财务部经理、副总会计师兼部门经理、政策研究部总经理等职；2003 年 10 月至 2004 年 8 月任深圳桑达电子集团有限公司财务总监、监事会主席等职；2004 年 9 月至 2019 年 1 月任中国软件与技术服务股份有限公司党委委员、财务总监；2007 年 4 月至 2019 年 4 月任中标软件有限公司董事；2010 年 11 月至 2019 年 2 月任北京中软融鑫计算机系统工程有限公司董事长；2013 年 6 月至 2019 年 1 月任杭州中软安人网络通信股份有限公司董事长；2018 年 3 月至 2024 年 5 月任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司独立董事；2019 年 1 月至 2019 年 12 月任中国长城科技集团股份有限公司纪委书记、党委委员；2019 年 3 月至 2025 年 7 月，在中国电子信息产业集团有限公司任职；2025 年 7 月，离任退休。

方军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高

级管理人员之间不存在关联关系。方军先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、马岩先生简历

马岩，男，1974 年出生，中国国籍，持有香港居民身份证（非永久性居民），无境外永久居留权，硕士学历，曾任海普瑞药业有限公司经理、广东雅倩化妆品有限公司总裁助理、威盛电子（深圳）有限公司董事长特助、深圳市上华创业投资基金管理有限公司总经理。现任厦门海沧芯望资本管理有限公司、合肥华臻投资管理有限公司及合肥工大高科信息科技股份有限公司董事。

马岩先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。马岩先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。