证券代码：688729　　证券简称：屹唐股份　　公告编号：2026-026

北京屹唐半导体科技股份有限公司
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。

北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”或“屹唐股份”）第二届董事会任期即将届满。为确保公司董事会工作正常开展，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》《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、法规以及《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年11月27日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《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》《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》。经公司第二届董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名张文冬女士、Hao Allen Lu（陆郝安）先生、郑浩先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名谢贵久先生、高蔚卿先生、刘亭立女士为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

独立董事候选人高蔚卿先生、刘亭立女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，谢贵久先生已参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习。上述独立董事候选人中，刘亭立女士为会计专业人士。

公司将召开2026年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述非职工代表董事经公司股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职

工代表董事共同组成公司第三届董事会，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

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，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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。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》以及《北京屹唐半导体科技股份有限公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，具备担任上市公司独立董事的资格和能力。

为保证公司董事会的正常运作，在公司2026年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。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。

北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日

附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1. 张文冬女士简历

张文冬，女，1976 年出生，在职研究生，中国科学院大学工商管理硕士，高级经济师。2000 年 7 月至 2012 年 12 月，历任北京圣安迪投资管理顾问公司项目部职员、部门经理，北京东方文化资产经营公司企业发展与资产管理部主管；2012 年 12 月至今，历任北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国投”）资产管理部副经理、企业发展部经理、资产管理部经理、亦庄国投总经理助理、亦庄国投副总经理、董事；2023 年 9 月至今，任屹唐股份董事长。

截至本公告披露日，张文冬女士未持有公司股份，现担任公司控股股东亦庄国投副总经理、董事，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东及董事和高级管理人员之间不存在其他关联关系。张文冬女士不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规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《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. Hao Allen Lu（陆郝安）先生简历

Hao Allen Lu（陆郝安），男，1956 年出生，中国科学技术大学物理系学士，美国弗吉尼亚大学固态物理学博士。1994 年 2 月至 1997 年 7 月，任应用材料高级工艺工程师及项目主管；1997 年 7 月至 2009 年 8 月，历任英特尔加州技术制造部主任工程师、技术制造部资深主任工程师、掩膜刻蚀部门负责人、中国区公共事务部总监、技术制造工程部中国芯片厂项目主管等职务；2009 年 8 月至 2016 年 5 月，任 SEMI 全球副总裁和中国区总裁；2016 年 6 月至 2017 年 8 月，历任 Mattson Technology, Inc.（以下简称“MTI”）执行董事兼副董事长、总裁兼首席执行官；2017 年 9 月至 2020 年 12 月，任北京屹唐半导体科技有限公司及 MTI 董事、总裁兼首席执行官；2020 年 12 月至今，任屹唐股份及 MTI 董事、总裁兼首席执行官。

截至本公告披露日，Hao Allen Lu（陆郝安）先生未直接持有公司股份，其

通过 BEST Holdings # 1,LLC 及国泰君安君享科创板屹唐股份 1 号战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份。Hao Allen Lu（陆郝安）先生与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的其他股东及董事和高级管理人员之间不存在其他关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规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《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3. 郑浩先生简历

郑浩，男，1985 年出生，北京理工大学工商管理专业、高分子材料与工程专业双学士、北京理工大学项目管理专业硕士。2010 年 3 月至 2015 年 9 月，历任北京经济技术开发区社会发展局科员、副主任科员；2015 年 9 月至 2019 年 3 月，历任北京经济技术开发区管委会办公室副主任科员、主任科员；2019 年 3 月至 2026 年 1 月，历任北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国投”）综合办公室主任、资产管理部部长、资产管理部总经理；2026 年 1 月至 2026 年 3 月，任亦庄国投集成电路投资事业部总经理；2026 年 3 月至今，任亦庄国投集成电路投资事业部总经理、基金投资部副总经理、北京亦庄国际产业投资管理有限公司（以下简称“亦庄产投”）副总经理；2021 年 2 月至今，任屹唐股份董事。

截至本公告披露日，郑浩先生未持有公司股份，现担任公司控股股东亦庄国投集成电路投资事业部总经理、基金投资部副总经理、亦庄产投副总经理，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东及董事和高级管理人员之间不存在其他关联关系。郑浩先生不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规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《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

1. 谢贵久先生简历

谢贵久，男，1983 年出生，天津大学先进制造工程博士。2007 年 7 月至 2019 年 8 月，历任中国电子科技集团公司第四十八研究所工程师、事业部副主任、事业部主任、科技部主任、所长助理；2019 年 9 月至 2024 年 9 月，历任中电科电子装备集团有限公司科技部主任、经营管理部主任、总经理助理；2022 年 10 月至 2024 年 9 月，任北京中电科电子装备有限公司总经理；2024 年 10 月至今，任北京科技大学机械工程学院教授。

截至本公告披露日，谢贵久先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员之间不存在其他关联关系。谢贵久先生不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形，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《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。

2. 高蔚卿先生简历

高蔚卿，男，1970 年出生，中国人民大学法学博士。1993 年 8 月至 1996 年 8 月，任山东淄博师范专科学校教师；1998 年 7 月至 2000 年 8 月，任中共北京市委办公厅秘书处干部；2003 年 9 月至 2005 年 7 月，任中国人民大学商学院管理学博士后；2005 年 7 月至 2013 年 6 月，历任中国中钢集团有限公司法律部总经理、总法律顾问；2013 年 6 月至 2016 年 6 月，任神华物资集团有限公司副总经理；2016 年 6 月至 2022 年 12 月，任启迪科技服务有限公司副总裁；2025 年 4 月至今，任诺安基金管理有限公司独立董事；2023 年 1 月至今，历任北京德恒律师事务所顾问、律师。

截至本公告披露日，高蔚卿先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员之间不存在其他关联关系。高蔚卿先生不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管

理办法》等法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形，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《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。

3. 刘亭立女士简历

刘亭立，女，1975 年出生，中国人民大学管理学博士。1996 年 7 月至 1997 年 8 月，任黄河三门峡水利枢纽管理局助理工程师；2000 年 4 月至 2009 年 10 月，历任北京联合大学旅游学院讲师、副教授；2020 年 11 月至 2023 年 11 月，任北京国基科技股份有限公司独立董事；2022 年 9 月至今，任合众财产保险股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，任北汽福田汽车股份有限公司独立董事；2009 年 11 月至今，历任北京工业大学经济与管理学院副教授、教授。

截至本公告披露日，刘亭立女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员之间不存在其他关联关系。刘亭立女士不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形，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《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。