

证券代码：688458

证券简称：美芯晟

公告编号：2024-081

美芯晟科技（北京）股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事及独立董事，共同组成公司第二届董事会；选举产生了第二届监事会非职工代表监事，与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届董事会、监事会任期三年，任期自股东大会审议通过之日起计算。

同日公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；同日公司召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2024 年 12 月 11 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举 CHENG BAOHONG(以下称“程宝洪”)先生、LIU LIUSHENG(以下称“刘柳胜”)先生、彭适辰先生、胡志宇先生为公司第二届董事会非独立董事；选举杨莞平女士、李艳和先生、陈玲玲女士为公司第二届董事会独立董事，其中杨莞平女士为会计专业人士。上述人员共同组成公司第二届董事会，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于 2024 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监

事会换届选举的公告》（公告编号：2024-075）。

（二）董事长选举情况

2024 年 12 月 11 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，同意选举程宝洪先生担任公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）董事会专门委员会委员及主任委员选举情况

2024 年 12 月 11 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，选举产生了董事会专门委员会委员及主任委员，具体如下：

专门委员会名称	专门委员会委员
审计委员会	杨莞平（主任委员）、李艳和、陈玲玲
提名委员会	李艳和（主任委员）、程宝洪、杨莞平
薪酬与考核委员会	杨莞平（主任委员）、程宝洪、陈玲玲
战略委员会	程宝洪（主任委员）、刘柳胜、李艳和

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过半数且担任主任委员。审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员，且审计委员会主任委员杨莞平女士为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事换届选举情况

2024 年 12 月 11 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举邝宁华先生、郑洁女士为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司于 2024 年 11 月 25 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事朱元军女士共同组成公司第二届监事会，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于 2024 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-075）和《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-077）。

（二）监事会主席选举情况

2024 年 12 月 11 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关

于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意选举朱元军女士为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2024 年 12 月 11 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任程宝洪先生为公司总经理，同意聘任刘柳胜先生、郭越勇先生、钟明先生为公司副总经理，同意聘任于龙珍女士为公司财务负责人，同意聘任刘雁女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。程宝洪先生、刘柳胜先生的简历详见公司于 2024 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-075），上述其他高级管理人员的简历详见附件。

上述高级管理人员任职资格已经公司提名委员会审查通过，聘任公司财务负责人的事项已经公司审计委员会审议通过。董事会秘书刘雁女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明。上述高级管理人员均具备与其担任职务相适应的任职条件，其任职资格符合《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》以及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

四、证券事务代表聘任情况

2024 年 12 月 11 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张丹先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。张丹先生任职资格符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。其简历详见附件。

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：010-62662918

电子邮箱：IR@maxictech.com

联系地址：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A 座 10 层 01 室

特此公告。

美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日

附件：

其他高级管理人员简历

1、郭越勇先生简历：郭越勇，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，西安电子科技大学微电子学与固态电子学专业。郭越勇先生于2007年4月至2009年11月，担任北京思旺电子有限公司模拟设计工程师。2009年11月至今任职于美芯晟科技(北京)股份有限公司，现任公司副总经理。

截至目前，郭越勇先生未直接持有公司股份，通过持有公司合计持股5%以上股东之一、员工持股平台珠海横琴轩宇投资合伙企业（有限合伙）及员工持股平台东阳博瑞芯企业管理合伙企业（有限合伙）的份额间接持有公司股份，为珠海横琴轩宇投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除上述情形外，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形，且未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

2、钟明先生简历：钟明，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，华南理工大学通信与信息系统专业。钟明先生于1999年4月至2000年4月，担任中兴通讯股份有限公司工程师；2000年5月至2005年5月，担任亚德诺半导体有限公司FAE技术支持工程师；2005年5月至2009年9月，担任凌力尔特有限公司大客户经理。2009年10月至今任职于美芯晟科技(北京)股份有限公司，现任公司副总经理。

截至目前，钟明先生未直接持有公司股份，通过持有公司员工持股平台东阳博瑞芯企业管理合伙企业（有限合伙）的份额间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形，且未受过中国证监会、上海

证券交易所处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

3、刘雁女士简历：刘雁，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，加拿大麦吉尔大学经济学专业。刘雁女士于2006年9月至2009年7月，担任Helen Dion投资公司证券分析师；2009年10月至2010年4月，担任上海投中信息咨询股份有限公司咨询经理。2010年4月至今任职于美芯晟科技（北京）股份有限公司，现任公司董事会秘书。

截至目前，刘雁女士未直接持有公司股份，通过持有公司员工持股平台东阳博瑞芯企业管理合伙企业（有限合伙）的份额间接持有公司股份。刘雁女士系公司实际控制人程宝洪先生的侄子之配偶。除上述情形外，刘雁女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形，且未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

4、于龙珍女士简历：于龙珍，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中国石油大学企业管理专业。于龙珍女士于2003年7月至2006年3月，担任北京自动化系统工程研究设计院预算与运营主管；2006年4月至2007年10月，担任北京当升材料科技有限公司总账会计；2007年11月至2013年3月，担任北京北矿锌业有限公司总账会计。2013年4月至今任职于美芯晟科技（北京）股份有限公司，现任公司财务负责人。

截至目前，于龙珍女士未直接持有公司股份，通过持有公司员工持股平台东阳博瑞芯企业管理合伙企业（有限合伙）的份额间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形，且未受过中国证监会、上

海证券交易所处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

证券事务代表简历

1、张丹先生简历：张丹，男，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士就读于清华大学工商管理专业，同时拥有北京师范大学教育学与法学双学士学位。张丹先生于 2018 年 6 月至 2021 年 4 月，担任北京互帮国际技术有限公司融资总监兼总裁办主任；2021 年 4 月至今任职于美芯晟科技（北京）股份有限公司，现任公司证券事务代表。

截至目前，张丹先生未直接持有公司股份，通过持有公司合计持股 5%以上股东之一、员工持股平台珠海横琴轩宇投资合伙企业（有限合伙）的份额间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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，且未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。