

证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

公告编号：2025-032

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李寿喜先生、杨振川先生、王明湘先生因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，李寿喜先生、杨振川先生、王明湘先生向公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去在董事会提名委员会、审计委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会中的职务。辞职后，李寿喜先生、杨振川先生、王明湘先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2025年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-017）。

为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名、公司董事会提名委员会进行任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，公司于2025年4月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名刘雯女士、王美琪女士、鲁征浩先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，其中王美琪女士为会计专业人士，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

王美琪女士已取得上海证券交易所独立董事资格证书，王美琪女士、刘雯女士、鲁征浩先生均已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任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日

附件：

独立董事候选人简历

刘雯女士简历：1982年6月出生，中国国籍，博士研究生学历，持有中国香港居民身份证，无境外永久居留权，2008年8月至2013年12月，任新加坡CPG集团新工产业副总经理；2014年1月至今，任西交利物浦大学助理教授、副教授、高级副教授。

王美琪女士简历：女，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；高级会计师，注册会计师，注册资产评估师，注册税务师，澳大利亚公共会计师协会国际注册会计师(FIPA)；历任苏州太湖电动工具集团公司财务经理，苏州吴中会计师事务所副所长，苏州永信会计师事务所有限公司所长，苏州天正会计师事务所有限公司副所长；2009年1月至今，任苏州苏诚会计师事务所有限公司副所长；2016年5月至2022年5月，任江苏江南高纤股份有限公司独立董事；2018年7月至2024年5月，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司独立董事；2020年10月至今，任苏州天正财务管理咨询有限公司执行董事兼总经理。

鲁征浩先生简历：1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，2001年9月至2003年6月，任英特尔科技中国有限公司产品工程师；2008年8月至今，担任苏州大学电子信息学院副教授。

截至本公告披露日，三位独立董事候选人均未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。前述三位独立董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事及独立董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》《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》等规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所纪律处分，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调查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。