

证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

公告编号：2025-046

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

关于公司董事离任暨补选董事

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事王林先生、刘文浩先生的辞职报告。王林先生、刘文浩先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务。辞职后，王林先生、刘文浩先生将不再担任公司任何职务。

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，并征求董事候选人本人意见后，公司于2025年8月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名张斌先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，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。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王林	董事、战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2025年8月27日	2027年10月15日	个人原因	否	不适用	是

	员						
刘文浩	董事、审计委员会委员	改选出的董事就任之日	2027 年 10 月 15 日	个人原因	否	不适用	是

(二) 离任对公司的影响

王林先生、刘文浩先生的辞任，不会导致公司董事会成员低于法定人数，因此，王林先生的辞任申请自公司收到辞职报告之日生效。

刘文浩先生由于担任审计委员会委员职务，其辞任将会导致审计委员会成员低于法定最低人数，因此，根据《公司法》《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》的相关规定，在改选出的董事就任前，刘文浩先生仍应当继续履行职责。

王林先生、刘文浩先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和科学决策发挥了积极作用，公司及董事会对王林先生、刘文浩先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事候选人的情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《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》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，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，并征求董事候选人本人意见后，公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名张斌先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，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。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 29 日

附件：董事候选人简历

张斌先生简历：1985年9月出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权，2007年7月至2013年6月，任中国科学院计算技术研究所微处理器研究中心工程师；2013年7月至2014年3月，任北京天童芯源科技有限公司工程师；2014年4月至2014年12月，任江苏同兴财富投资管理有限公司投资经理；2015年1月至2023年2月，历任苏州工业园区科技招商中心科员、副主任科员、副处长、处长；2023年4月至今，任苏州元禾控股股份有限公司副总裁。

张斌先生未持有公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等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。