

证券代码：603991

证券简称：领先股份

公告编号：2026-047

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司

关于董事辞职、选举董事及变更财务总监的公告

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：

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事杨飞先生的书面辞职报告。杨飞先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务。辞职后，杨飞先生将不再担任公司任何职务。

公司董事会于近日收到财务总监李金福先生的书面辞职报告。李金福先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。辞职后，李金福先生将继续在公司担任其他职务。

2026年7月28日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于选举非独立董事的议案》、《关于变更财务总监的议案》，董事会同意提名何树泉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，董事会同意聘任王靖女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

一、董事及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
杨飞	非独立 董事	2026年7 月28日	2029年1 月6日	个人 原因	否	不适用	否，不存在未履行完 毕的公开承诺（含增 持承诺）

李金福	财务总监	2026 年 7 月 28 日	2029 年 1 月 6 日	工作调整	是	财务经理	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

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，杨飞先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，杨飞先生及李金福先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

上述人员已做好离任交接工作，其离任不会影响公司正常的生产经营。公司及公司董事会对杨飞先生、李金福先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举非独立董事及聘任财务总监情况

2026 年 7 月 28 日，公司召开第五届董事会第四次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举非独立董事的议案》、《关于变更财务总监的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名何树泉先生（简历详见附件）为公司非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审核，公司董事会同意聘任王靖女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对上述人员履历等材料进行审核，未发现其存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟担任的职位。

三、董事会审计委员会意见

经董事会审计委员会的审查，王靖女士拥有履行职务的条件和能力，能够胜任财务总监岗位的职责，其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司董事会

2026年7月29日

附件 简历

王靖女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，硕士研究生学历。现任深圳市旅游（集团）股份有限公司董事长，深圳市旅游发展有限公司董事长，沈阳商业城股份有限公司监事会主席，南宁市先进半导体科技有限公司监事，深圳市领先半导体产投有限公司监事，深圳市领先科技产业发展有限公司监事，先进封装材料国际有限公司董事、财务总监。2026 年 1 月 7 日起任公司董事。

何树泉先生，1961 年出生，新加坡国籍，中国香港永久居民，硕士研究生学历。2021 年起担任先进封装材料国际有限公司（AAMI）首席执行官。何树泉先生从事半导体行业工作逾 40 年，精通过程自动化及集成电路封装方面的开发、设计、生产及管理。曾任 ASM 物料业务分部 CEO 等职位。2026 年 1 月 7 日起任公司联席总裁。