

证券代码：688045

证券简称：必易微

公告编号：2026-055

深圳市必易微电子股份有限公司

关于董事会完成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。

深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月29日召开了2026年第二次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会3位非独立董事及3位独立董事，上述董事与公司第三届职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2026年7月29日召开了2026年第二次临时股东会，通过累积投票制的方式选举谢朋村先生、叶俊先生、林官秋先生为公司第三届董事会非独立董事；选举李斌女士、唐仙女士、杨敬宇女士为公司第三届董事会独立董事。

上述董事简历详见公司于2026年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-049）。

2026年7月28日，公司第三届职工代表召开第三届职工代表大会第一次会议，选举职工代表赵晓辉先生（简历详见附件）为公司职工代表董事。赵晓辉先

生与前述 3 位非独立董事及 3 位独立董事共同组成公司第三届董事会，任期与第三届董事会一致。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

公司于 2026 年 7 月 29 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举谢朋村先生为公司第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三届董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员。第三届董事会各专门委员会委员如下：

专门委员会名称	专门委员会委员
审计委员会	杨敬宇（召集人）、李斌、林官秋
战略委员会	谢朋村（召集人）、叶俊、李斌
薪酬与考核委员会	唐仙（召集人）、谢朋村、杨敬宇
提名委员会	李斌（召集人）、谢朋村、唐仙

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的召集人均为独立董事，且成员中半数以上为独立董事，其中，审计委员会召集人杨敬宇女士为会计专业人士，且审计委员会委员均未担任公司高级管理人员。公司第三届董事会董事长及各专门委员会委员的任期为自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于 2026 年 7 月 29 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任谢朋村先生为公司经理，聘任付博先生为公司董事会秘书，聘任叶俊先生、王晓佳先生为公司副经理，聘任朱晨露先生为公司财务负责人，上述高级管理人员任期为自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，具体简历详见附件。其中，公司董事会秘书付博先生已完成科创板上市公司董事会秘书任职培训并取得培训证明。

三、证券事务代表聘任情况

公司于 2026 年 7 月 29 日召开了第三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》，同意聘任周芷汀女士为公司证券事务代表，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

周芷汀女士已完成科创板上市公司董事会秘书任职培训并取得培训证明，其简历详见附件。

四、控股股东、实际控制人同时担任公司董事长、经理的情况说明

公司控股股东、实际控制人谢朋村先生同时担任公司董事长、经理职务，主要基于公司经营发展实际需求，谢朋村先生为公司创始人，长期深耕集成电路行业，拥有丰富的经营管理经验与行业经验，对集成电路设计行业有着深刻的理解。谢朋村先生同时担任公司董事长和经理，能够实现公司决策与执行的高效衔接，快速响应行业市场变化，统筹推进公司战略规划落地，有效提升公司经营管理效率，符合公司战略发展及经营管理的需要。公司章程、《董事会议事规则》《经理工作细则》有效并明确区分了董事会、董事、经理的工作职能与权限，确保重大决策权与管理执行权分离。同时，公司已建立《关联交易管理制度》《防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度》等有关制度，各机构均配备了专职人员，确保上市公司独立性。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0755-82042719

电子信箱：ir@kiwiinst.com

联系地址：深圳市南山区西丽街道云科技大厦 33 楼

特此公告。

深圳市必易微电子股份有限公司董事会

2026 年 7 月 30 日

附件：职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表简历

第三届董事会职工代表董事简历

赵晓辉先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任协发（东莞）电子有限公司研发助理工程师、深全力电子科技（深圳）有限公司现场应用工程师、茂荃股份有限公司销售兼现场应用工程师、杭州必易科技有限公司销售经理；2014 年 5 月加入公司，现任公司事业部总经理、职工代表董事；曾任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，赵晓辉先生间接持有公司股份 178,499 股，赵晓辉先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。赵晓辉先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

高级管理人员简历

王晓佳先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任台达电子企业管理（上海）有限公司高级工程师、凹凸科技（中国）有限公司现场应用经理；2017 年 3 月加入公司，现任公司副经理、营销总裁；曾任公司监事会主席。

截至本公告披露日，王晓佳先生间接持有公司股份 273,283 股，王晓佳先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王晓佳先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

朱晨露先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具备注册会计师、中级会计师资格。曾任中地海外水务有限公司财务经理；2019 年 11 月加入公司，此前任公司财务总监，现任公司财务负责人。

截至本公告披露日，朱晨露先生未持有公司股份，朱晨露先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。朱晨露先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

付博先生，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备法律职业资格证书、注册会计师专业阶段合格证、税务师职业资格证书，已取得科创板上市公司董事会秘书任职培训证明。曾任中铁四局集团有限公司费用会计、成本会计；2018 年 11 月加入公司，此前任公司高级投资经理，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，付博先生未持有公司股份，付博先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。付博先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

证券事务代表简历

周芷汀女士，1998 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得科创板上市公司董事会秘书任职培训证明。2021 年 5 月加入公司，此前任公司高级证券事务主管，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，周芷汀女士未持有公司股份，周芷汀女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。周芷汀女士未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《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》要求的任职条件。