

证券代码：688209

证券简称：英集芯

公告编号：2026-039

深圳英集芯科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《深圳英集芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司拟开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中 2 人为独立董事。公司于 2026 年 10 月 21 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格审查，董事会同意提名黄洪伟先生、陈鑫先生、曾令宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，郭亚雄先生、王洪广先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中郭亚雄先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。上述独立董事候选人中，郭亚雄先生已取得独立董事资格证书，王洪广先生已完成独立董事履职学习平台的培训。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。公司将召开 2026 年第二次临时股东会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人中非独立董事候选人黄洪伟先生、陈鑫先生因公司信息披露违法违规，于 2026 年 4 月受到中国证券监督管理委员会深圳监管局的行政处罚。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2026-010）。

董事会认为，黄洪伟先生作为公司实际控制人、董事长、总经理、核心技术人员，是公司的领导核心，其长期深耕数模混合芯片设计行业，对行业发展趋势、市场动态及公司核心业务具有深刻的理解和丰富的经验，且其一直为公司管理团队的核心，具有丰富的公司管理经验，对公司的经营管理、企业发展战略、公司核心技术创新等方面具有决定性的影响力。陈鑫先生长期担任公司董事、首席执行官，深度参与公司中长期发展战略的制定与推动，统筹推动公司现有主营业务板块竞争力巩固、新产品与新方向业务的拓展布局，在保障公司经营连续性、稳定核心经营团队、落实公司长期发展战略方面发挥不可替代的作用，为公司经营管理中不可缺少的关键人员。黄洪伟先生、陈鑫先生在受到上述行政处罚后，高度重视并针对问题进行深刻反省，加强对相关证券法律法规的学习，对于前期违规事项已有充分的认知与改正。

黄洪伟先生、陈鑫先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，亦未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，其担任公司第三届董事会非独立董事候选人不会影响公司规范运作。故公司董事会同意提名黄洪伟先生、陈鑫先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

除上述情况外，其他董事候选人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。上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形，亦不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，

符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在 2026 年第二次临时股东会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 22 日

附件：候选人简历

第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

黄洪伟：男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005 年 7 月至 2013 年 4 月，任炬力集成电路设计有限公司工程师；2013 年 5 月至 2014 年 10 月，任深圳市鑫恒富科技开发有限公司工程师；2014 年 11 月至今，任公司董事长、总经理。

黄洪伟先生为公司实际控制人，截至本公告披露日，黄洪伟先生直接持有公司股份 4,959,433 股，占公司总股本比例为 1.14%。同时，黄洪伟先生与珠海英集投资合伙企业（有限合伙）、珠海英芯投资合伙企业（有限合伙）、成都英集芯企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，其通过前述员工持股平台合计能够间接控制公司 29.00%的股权，黄洪伟先生直接及间接（含一致行动人）控制本公司 30.14%的股权。除上述情况外，黄洪伟先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

因公司信息披露违法违规，黄洪伟先生于 2026 年 4 月受到中国证监会深圳监管局的行政处罚，黄洪伟先生在受到上述行政处罚后，高度重视并针对问题进行深刻反省，加强对相关证券法律法规的学习，对于前期违规事项已有充分的认知与改正。除上述事项外，黄洪伟先生不存在其他最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评的情形，亦不存在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监会立案调查尚未有明确结论意见、重大失信等不良记录，不存在《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》等法律法规规定的不得被提名为董事的情形，符合相关法律法规和规范性文件等要求的任职资格。

陈鑫：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008 年 4 月至 2013 年 4 月，任炬力集成电路设计有限公司工程师和项目经理；2013 年 4 月至 2014 年 10 月，任深圳市鑫恒富科技开发有限公司产品线经理；2014 年 11 月至 2023 年 11 月，历任公司副总经理；2017 年 8 月至今，任公司董事；2023 年 11 月至今，任公司首席执行官。

截至本公告披露日，陈鑫先生直接持有公司股份 2,662,327 股，占公司总股本比例为 0.61%，通过珠海英集投资合伙企业（有限合伙）、珠海英芯投资合伙企业（有限合伙）及成都英集芯企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。陈鑫先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。因公司信息披露违法违规，陈鑫先生于 2026 年 4 月受到中国证监会深圳监管局的行政处罚，陈鑫先生在受到上述行政处罚后，高度重视并针对问题进行深刻反省，加强对相关证券法律法规的学习，对于前期违规事项已有充分的认知与改正。除上述事项外，陈鑫先生不存在其他最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评的情形，亦不存在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监会立案调查尚未有明确结论意见、重大失信等不良记录，不存在《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》等法律法规规定的不得被提名为董事的情形，符合相关法律法规和规范性文件等要求的任职资格。

曾令宇：男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月至 2013 年 4 月，任炬力集成电路设计有限公司版图设计工程师；2013 年 5 月至 2014 年 10 月，任深圳市鑫恒富科技开发有限公司版图设计工程师；2014 年 11 月至今，任公司 IC 研发部副总监。2022 年 12 月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，曾令宇先生直接持有公司股份 1,534,528 股，占公司总股本比例为 0.35%，通过珠海英集投资合伙企业（有限合伙）和珠海英芯投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。曾令宇先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。曾令宇先生不存在《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》等法律法规规定的不得被提名为董事的情形，未受过中国证监会行政处罚或者行政监督管理措施，未受过证券交易所公开谴责或者通报批评，未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监会立案调查，不属于失信被执行人，符合相关法律法规和规范性文件等要求的任职资格。

独立董事候选人简历：

郭亚雄：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学博士，会计学教授。历任江西财经大学经济与社会发展研究中心副主任、天音通讯控股股份有限公司副总经理、普洛药业股份有限公司财务总监、江西江中制药（集团）有限责任公司外部董事、诚志股份有限公司独立董事、江西万年青水泥股份有限公司独立董事、仁和药业股份有限公司独立董事、国盛金融控股集团股份有限公司独立董事、海洋王照明科技股份有限公司独立董事、江西联创光电科技股份有限公司独立董事、江西财经大学会计学院硕士研究生导师、江西财经大学会计学院教授，已退休。2025 年 12 月至今担任江西省国有资本运营控股集团有限公司外部董事。现拟任深圳英集芯科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，郭亚雄先生未持有公司股份，郭亚雄先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。郭亚雄先生不存在《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》等法律法规规定的不得被提名为董事的情形，未受过中国证监会行政处罚或者行政监督管理措施，未受过证券交易所公开谴责或者通报批评，未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监会立案调查，不属于失信被执行人，符合相关法律法规和规范性文件等要求的任职资格。

王洪广：男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2011 年 2 月至 2017 年 10 月，在中国电子科技集团公司第十二研究所从事博士后研究；在此期间的 2011 年 2 月至 2016 年 12 月，同时任西安交通大学讲师；2017 年 1 月至 2023 年 12 月任西安交通大学副教授；2024 年 1 月至今任西安交通大学教授，现拟任深圳英集芯科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王洪广先生未持有公司股份，王洪广先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。王洪广先生不存在《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》等法律法规规定的不得被提名为董事的情形，未受过中国证监会行政处罚或者行政监督管理措施，未受过证券交易所公开谴责或者通报批评，未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监会立案调查，不属于失信被执行人，符合相关法律法规和规范性文件等要求的任职资格。