

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

公告编号：2024-084

芯联集成电路制造股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、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。

芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月20日召开2024年第三次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事和独立董事，组成了公司第二届董事会；选举产生了第二届监事会非职工代表监事，与公司11月4日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第二届监事会。

2024年11月25日，公司召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理、副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于选举第二届监事会主席的议案》等议案。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2024年11月20日，公司召开2024年第三次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举赵奇先生、王劲松先生、叶海木先生、林东华先生、刘焯杰先生为公司第二届董事会非独立董事，选举陈琳先生、李生校先生、李旺荣先生、王保平先生为公司第二届董事会独立董事，其中王保平先生为会计专业人士。本次股东大会选举产生的5名非独立董事和4名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2024年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-079）。

（二）董事长选举情况

2024年11月25日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，董事会同意选举赵奇先生担任公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专门委员会委员选举情况

2024年11月25日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：

| 专门委员会名称 | 专门委员会委员 |
|-------------|-------------------------|
| 战略与可持续发展委员会 | 赵奇（主任委员）、王劲松、叶海木、刘焯杰、陈琳 |
| 提名委员会 | 李生校（主任委员）、赵奇、李旺荣 |
| 薪酬与考核委员会 | 李旺荣（主任委员）、刘焯杰、王保平 |
| 审计委员会 | 王保平（主任委员）、林东华、李生校 |

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员王保平先生为会计专业人士，审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

2024年11月20日，公司召开2024年第三次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举王永先生、黄少波先生、何新文先生为第二届监事会非职工代表监事。2024年11月4日，公司召开职工代表大会选举陈俊安先生、彭梦琴女士担任第二届监事会职工代表监事。陈俊安先生、彭梦琴女士与王永先生、黄少波先生、何新文先生共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2024年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-079）以及《芯联集成电路制造股份有限

公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-080）。

（二）监事会主席选举情况

2024年11月25日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举王永先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2024年11月25日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理、副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》同意聘任赵奇先生为公司总经理，聘任刘焯杰先生为执行副总经理，聘任肖方先生为资深副总经理，聘任张霞女士、严飞先生为副总经理，聘任王伟先生为公司财务负责人。上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。赵奇先生、刘焯杰先生简历详见公司于2024年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-079），王伟先生、肖方先生、张霞女士、严飞先生的简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了同意的意见。聘任王伟先生为公司财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。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《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》以及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

四、董事会秘书聘任情况

2024年11月25日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张毅先生为董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对张毅先生的任职资格进行了审查，发表了同意的意见。张毅先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，能

够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《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》等规定。其简历详见附件。

五、证券事务代表聘任情况

2024年11月25日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任商娴婷女士为证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

商娴婷女士已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任前培训并完成测试，取得董事会秘书任职培训证明，具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，能够胜任相关岗位职责的要求。其简历详见附件。

六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：0575-88421800

电子邮箱：IR@unt-c.com

联系地址：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2024年11月26日

附件：简历

（一）王韦先生

王韦，男，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。1997年至2003年，曾任上海紫金山大酒店审计主管。2003年至2016年，历任天邦食品股份有限公司投资部总经理、审计督察部总经理、证券发展部总经理、董事会秘书、副总裁。2017年至2019年，任瑞越投资管理（宁波）有限公司副总经理。2019年至今，任芯联集成财务负责人、董事会秘书。

截至目前，王韦先生未直接持有芯联集成股份，王韦先生通过持有芯联集成员工持股平台的份额间接持有芯联集成股份，与持有芯联集成5%以上股份的股东及芯联集成其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王韦先生未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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的情形；不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

（二）肖方先生

肖方，男，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，电子与信息技术专业中级职称，拥有22年半导体行业工作经验。2002年至2018年，历任中芯国际前段刻蚀设备工程师、湿法设备主管、中段湿法与电镀工艺主管、部门经理。2018年至今，历任芯联集成扩散工程部经理、副总经理、资深副总经理。

截至目前，肖方先生未直接持有芯联集成股份，肖方先生通过持有芯联集成员工持股平台的份额间接持有芯联集成股份，与持有芯联集成5%以上股份的股东及芯联集成其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。肖方先生未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；

未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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的情形；不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

（三）张霞女士

张霞，女，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有19年半导体行业工作经验。2005年至2018年，历任中芯国际客户服务主管、大客户经理、欧亚区高级市场经理等。2018年至今，历任芯联集成市场和销售执行总监、副总经理。

截至目前，张霞女士未直接持有芯联集成股份，张霞女士通过持有芯联集成员工持股平台的份额间接持有芯联集成股份，与持有芯联集成5%以上股份的股东及芯联集成其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张霞女士未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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的情形；不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

（四）严飞先生

严飞，男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，拥有21年半导体行业工作经验。2003年至2011年，曾任中芯国际测试生产线主管。2011年至2012年，任映瑞光电科技（上海）有限公司计划部门经理。2012年至2015年，任芯电半导体（上海）有限公司计划与物管部门经理。2015年至2018年，历任中芯国际中段芯片厂及微机电产品部门助理总监，深圳工厂计划和工业工程部门助理总监。2018年至今，历任芯联集成计划和采购执

行总监、副总经理。

截至目前，严飞先生未直接持有芯联集成股份，严飞先生通过持有芯联集成员工持股平台的份额间接持有芯联集成股份，与持有芯联集成 5%以上股份的股东及芯联集成其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。严飞先生未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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的情形；不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

（五）张毅先生

张毅，男，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016 年至 2020 年，历任喜临门家具股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书。2020 年至今，任芯联集成证券事务代表、董事会办公室主任、会计共享中心总监、董事长助理。

截至目前，张毅先生未直接持有芯联集成股份，张毅先生通过持有芯联集成员工持股平台的份额间接持有芯联集成股份，与持有芯联集成 5%以上股份的股东及芯联集成其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张毅先生未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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的情形；不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

（六）商娴婷女士

商娴婷，女，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2017年至2021年任浙江精工钢构集团有限公司财务经理。2022年进入芯联集成工作，现任公司董事会办公室投资者关系部主任专员。

截至目前，商娴婷女士未持有芯联集成股份，与持有芯联集成5%以上股份的股东及芯联集成其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。商娴婷女士未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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的情形；不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。