

证券代码：688209

证券简称：英集芯

公告编号：2023-054

深圳英集芯科技股份有限公司 关于董事会、监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”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满。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，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监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。经公司董事会提名委员会对第一届董事会董事候选人资格审查，公司于2023年10月24日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名黄洪伟先生、陈鑫先生、曾令宇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，敖静涛先生、张鸿先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

上述二位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并承诺参加最近一期上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习，其中敖静涛先生为会计专业人士。

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股东大会审议。公司将召开2023年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第二届董

事会董事自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 10 月 24 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商登记变更的议案》，修订后的《公司章程》内容规定：监事会由 3 名监事组成，其中 2 名由股东大会选举产生和更换，1 名为职工代表监事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生和更换。该议案尚需提交股东大会审议。同日召开了第一届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经公司股东提名，同意提名刘奕奕先生、胡仑杰先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。前述第二届监事会监事候选人简历见附件。

上述 2 名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，上述非职工监事任期以通过公司 2023 年第二届临时股东大会选举其成为公司监事并审议通过第一届董事会第二十六次会议及公司 2023 年第二届临时股东大会相应修改的《公司章程》为生效前提，任期自前述生效之日起就任，任期三年。

三、其他说明

1、上述董事、监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、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选人、监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，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。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》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

2、为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

3、本次换届后，第一届监事会职工监事陆邦瑞先生将不再担任公司职工监事职务。截至本次会议召开之日，陆邦瑞先生未直接持有公司股票。公司对陆邦瑞先生在任职监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2023年10月25日

附件：候选人简历

第二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，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，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。

陈鑫：男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，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月至今，任公司副总经理；2017年8月至今任公司董事。

曾令宇：男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，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。

独立董事候选人简历：

敖静涛：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，硕士研究生学历。1994年7月至2000年12月，任珠海市审计局、珠海市审计师事务所分所所长、审计部经理；2000年12月至2007年9月，任珠海正德合伙会计师事务所（普通合伙）所长、合伙人；2007年9月至今，任珠海德源会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人、主任会计师。2020年11月至今，任公司独立董事。

张鸿：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，博士研究生学历。2008年10月至今，历任西安交通大学讲师、副教授、教授。2021年4月至今，任公司独立董事。

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

刘奕奕：男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，硕士研究生学历。2009 年 3 月至 2011 年 12 月，任齐鲁证券有限公司（现名“中泰证券股份有限公司”）投资顾问；2012 年 1 月至 2013 年 6 月，任广发期货有限公司研究员；2013 年 7 月至 2014 年 12 月，任广东越华能源有限公司部门总经理；2015 年 1 月至 2016 年 3 月，任广发银行股份有限公司行员；2016 年 3 月至今，任上海兴橙投资管理有限公司投资总监。2020 年 4 月至今，任公司监事。

胡仑杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 2 月生，硕士研究生学历。2013 年起任上海创业投资有限公司资产管理部项目经理；2015 年起任上海科技创业投资（集团）有限公司综合业务部风控经理；2018 年起至今任上海科技创业投资（集团）有限公司项目投资部项目经理、高级投资经理。2022 年 8 月至今，任公司监事。