

证券代码：688209

证券简称：英集芯

公告编号：2023-063

深圳英集芯科技股份有限公司

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”）于2023年11月9日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，与公司于2023年10月24日召开的职工代表大会选举产生1名职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、监事会，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2023年11月9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》《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任首席执行官的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任首席技术官的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》。同日，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监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2023年11月9日，公司召开2023年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举黄洪伟先生、陈鑫先生、曾令宇先生为公司第二届董事会非独立董事，选举敖静涛先生、张鸿先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的3名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第二届董事会，公司第二届董事会自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。

公司第二届董事会董事简历详见公司于 2023 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-054）

（二）董事长选举情况

2023 年 11 月 9 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》，全体董事一致同意选举黄洪伟先生为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

2023 年 11 月 9 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各专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第二届董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员及主任委员（召集人）。

第二届董事会各专门委员会委员及主任委员情况如下：

董事会战略委员会：黄洪伟先生（委员主任）、陈鑫先生、敖静涛先生

董事会审计委员会：敖静涛先生（委员主任）、曾令宇先生、张鸿先生

董事会提名委员会：敖静涛先生（委员主任）、黄洪伟先生、张鸿先生

董事会薪酬与考核委员会：敖静涛先生（委员主任）、陈鑫先生、张鸿先生

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占半数以上并担任召集人，审计委员会召集人敖静涛先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《深圳英集芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司董事会各专门委员会议事规则的规定。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

（一）监事会换届选举情况

2023年11月9日，公司召开2023年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举刘奕奕先生、胡仑杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司于2023年10月24日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事林丽萍女士，共同组成公司第二届监事会，公司第二届监事会任期为本次股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届监事会监事的简历详见公司于2023年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-054）及于2023年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-055）。

（二）监事会主席选举情况

2023年11月9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监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举林丽萍女士为公司第二届监事会主席，任期三年，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

2023年11月9日，公司召开第二届董事会第一次会议。审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任首席执行官的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任首席技术官的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任黄洪伟先生为公司总经理，陈鑫先生为首席执行官，戴加良先生、谢护东先生为公司副总经理，谢护东先生为公司财务总监，LING HUI（凌辉）先生为公司首席技术官，吴任超先生为公司董事会秘书。上述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届满之日止。其中陈鑫先生任期以通过第二届董事会第一次会议选举其成为公司首席执行官并审议通过第二届董事会第一次会议以及公司2023年第三次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至第二届董事会任期届满为止。

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》（以下简称“《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。其中，董事会秘书吴任超先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

上述高级管理人员的简历详见附件。

四、部分监事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，陆邦瑞先生不再担任公司监事、徐朋先生不再担任公司副总经理、董事会秘书。公司董事会、监事会对上述届满离任人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表衷心的感谢！

五、董事会秘书联系方式

联系电话：0756-3393868

电子邮箱：zqb@injoinic.com

联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2023年11月10日

附件：

相关人员简历

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，历任公司副总经理，现任首席执行官；2017 年 8 月至今任公司董事。

截至本公告披露日，陈鑫先生直接持有公司股票 2,562,327 股，占公司总股本 0.61%。陈鑫先生与公司实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。陈鑫先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，最近 36 个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；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，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》等相关法律法规要求。

戴加良：男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，硕士研究生学历。2007 年 7 月至 2013 年 3 月，任炬力集成电路设计有限公司工程师；2013 年 3 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 12 月至今，历任系统研发部总监，现任副总经理、系统研发部总监。

截至本公告披露日，戴加良先生直接持有公司股票 1,434,818 股，占公司总股本 0.34%。戴加良先生与公司实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。戴加良先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，最近 36 个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；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，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》等相关法律法规要求。

谢护东：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，本科学历。1995 年 5 月至 1999 年 9 月，任中山佳一电子有限公司财务主管；1999 年 9 月至 2005 年 4 月，任珠海保税区光联光通讯技术有限公司及珠海保税区光联通讯技术有限公司财务主管、经理；2005 年 5 月至 2010 年 3 月，任珠海保税区润宏服装服饰有限公司财务经理；2010 年 3 月至 2017 年 7 月，任珠海光库科技股份有限公司财务经理；2017 年 9 月至今，历任公司财务总监，现任公司副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，谢护东先生未直接持有公司股份。谢护东先生与公司实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。谢护东先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，最近 36 个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；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，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》等相关法律法规要求。

LING HUI（凌辉）：男，美国国籍，拥有美国永久居留权。1965 年生，硕士研究生学历。2004 年 8 月至 2011 年 11 月，任华润矽威科技（上海）有限公司董事、总经理。2016 年 12 月至 2019 年 11 月，任广州昂宝电子有限公司物联网事业部总经理。2019 年 11 月至 2020 年 7 月任深圳贝特莱电子科技股份有限公司，担任高级副总裁、CTO。2020 年 7 月至今，任公司首席技术官。

截至本公告披露日，未直接持有公司股份。LING HUI 先生与公司实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。LING HUI 先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，最近 36 个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；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，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》等相关法律法规要求。

吴任超：男，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年出生，硕士研究生学历。2018 年 6 月至 2020 年 8 月，就职于珠海华发实业股份有限公司证券及投资者关系管理部；2020 年 8 月至今，历任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，吴任超先生未持有公司股份。吴任超先生与公司实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。吴任超先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，最近 36 个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；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，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》等相关法律法规要求。