

盈方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的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开了2025年第三次临时股东大会及职工代表大会，选举产生了第十三届董事会成员；同日，公司召开第十三届董事会第一次会议，选举了董事长、董事会各专门委员会委员并聘任了高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第十三届董事会及各专门委员会组成情况

- 1、董事长：史浩樑先生
- 2、董事会成员：史浩樑先生（董事长）、张韵女士、尹昊先生（职工代表董事）、罗斌先生（独立董事）、韩军先生（独立董事）
- 3、董事会专门委员会组成：
 - (1) 战略委员会：史浩樑先生（主任委员）、罗斌先生、韩军先生
 - (2) 审计委员会：罗斌先生（主任委员）、史浩樑先生、韩军先生
 - (3) 提名委员会：韩军先生（主任委员）、张韵女士、罗斌先生
 - (4) 薪酬与考核委员会：罗斌先生（主任委员）、张韵女士、韩军先生。

公司第十三届董事会的任期自公司2025年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会各专门委员会的任期与本届董事会一致。其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会的召集人罗斌先生为会计专业人士，且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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

以上董事会成员的简历详见公司分别于 2025 年 11 月 6 日、2025 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》和《关于选举职工代表董事的公告》。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、总经理：张韵女士
- 2、副总经理：费翔先生
- 3、董事会秘书：王芳女士
- 4、财务总监：蒋敏女士
- 5、证券事务代表：代博先生

以上各高级管理人员及证券事务代表任期与公司第十三届董事会一致，公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审查通过，其中，财务总监的任职资格已经公司审计委员会审查通过。以上各人员均具备符合法律、法规所规定的任职资格和行使职权相适应的任职能力，董事会秘书王芳女士、证券事务代表代博先生均已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书及培训证明。以上非董事高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：021-58853066

传真号码：021-58853100

电子邮箱：infotm@infotm.com

通讯地址：上海市长宁区天山西路 799 号 5 楼 03/05 单元

公司向第十二届董事会全体董事、监事和高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

盈方微电子股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 22 日

附件：

简 历

1、费翔先生，1987 年 3 月出生，本科学历。历任舜元建设（集团）有限公司行政总监、监事、工会主席，舜元（上海）建筑设计有限公司监事、云梁（上海）建筑科技有限公司监事、上海舜元建筑工程有限公司监事、上海昇枫建设工程有限公司监事。现任盈方微电子股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，费翔先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、王芳女士，1976 年 5 月出生，研究生学历，已获得上海证券交易所、深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任江西中江地产股份有限公司董事会秘书；昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会秘书；盈方微电子股份有限公司董事、董事会秘书。现任盈方微电子股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日，王芳女士持有公司 154 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3、蒋敏女士，1970 年 11 月出生，研究生学历，会计师。历任盈方微电子股份有限公司监事会主席、审计总监。现任盈方微电子股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，蒋敏女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

4、代博先生，1985 年 6 月出生，本科学历，中级经济师，已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任浙江敦奴联合实业股份有限公司证券事务代表；上海富瀚微电子股份有限公司证券事务代表；盈方微电子股份有限公司证券事务代表。现任盈方微电子股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，代博先生持有公司 30.5 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司证券事务代表的情形。