

北京赛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
和证券事务代表的公告

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。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 17 日召开 2026 年第二次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独立董事。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员和证券事务代表，公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

1、非独立董事：杨云春先生（董事长）、张阿斌先生、王玮冰先生、贡玺先生。

2、独立董事：王玮先生、付三中先生、张路女士。

公司第六届董事会任期自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起三年。公司第六届董事会成员（简历见附件 1）均具备担任上市公司董事的任职资格，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

- 1、战略与 ESG 委员会：杨云春先生（召集人）、王玮先生、贡玺先生。
- 2、审计委员会：张路女士（召集人）、王玮先生、付三中先生。
- 3、薪酬与考核委员会：张路女士（召集人）、付三中先生、杨云春先生。
- 4、提名委员会：王玮先生（召集人）、付三中先生、杨云春先生。

各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。第六届董事会审计委员会均由独立董事组成，薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数占多数并担任召集人，审计委员会的召集人张路女士为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

- 1、总经理：张阿斌先生。
- 2、副总经理：刘波先生、许骥先生、徐永文先生。
- 3、财务总监：许骥先生
- 4、董事会秘书：徐永文先生。
- 5、证券事务代表：孙玉华女士。

上述高级管理人员及证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员（简历见附件 2）均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格。

徐永文先生、孙玉华女士（简历见附件 2）均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

职务	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐永文	孙玉华
电话	010-82252103	010-82251527
传真	010-59702066	010-59702066
电子信箱	ir@smeiic.com	ir@smeiic.com
联系地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 A 座 2607 室、北京市北京经济技术开发区科创八街 21 号院 1 号楼	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 A 座 2607 室、北京市北京经济技术开发区科创八街 21 号院 1 号楼

四、公司董事、高级管理人员届满离任情况

本次换届选举后，公司第五届董事会董事张帅先生不再担任公司董事及董事

会相关专门委员会委员职务，亦不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，张帅先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

本次换届选举后，Yuan Lu先生不再担任公司副总经理、首席科学家职务，仍在公司控股子公司担任职务；周家玉女士不再担任公司副总经理职务，亦不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，Yuan Lu先生未持有公司股份，周家玉女士持有公司股份19,000股，占公司总股本的0.003%，均不存在应当履行但未履行的承诺事项。其股份变动将严格遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

张帅先生在担任公司董事期间，Yuan Lu先生、周家玉女士在担任公司副总经理期间，均恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。在此，公司及董事会向张帅先生、Yuan Lu先生、周家玉女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2026年9月17日

附件 1：第六届董事会董事简历

一、非独立董事

1、**杨云春**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 9 月出生，美国加州大学河滨分校电子工程博士。1993 年 7 月至 1998 年 2 月任央企工程师；1998 年 3 月至 2007 年 12 月在境外求学及工作；2008 年初归国创业，2008 年 5 月至 2015 年 9 月历任公司执行董事、总经理；2011 年 9 月至今任公司董事长；2020 年 9 月至 2025 年 4 月兼任公司总经理；现同时担任了公司下属参控股子公司董事长、执行董事兼总经理、董事，合伙企业投资委员会委员等职务，并同时兼任了其他单位的执行董事、经理等职务。

截至本公告披露日，杨云春先生持有公司股份 154,023,719 股，占公司总股本的 21.04%，为公司董事长、控股股东及实际控制人，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

2、**张阿斌**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 11 月出生，天津财经大学经济学硕士(金融学专业)。2011 年 7 月至 2015 年 8 月任国信证券股份有限公司投资银行事业部业务部经理；2015 年 9 月至今任公司投融资总监；2015 年 9 月至 2025 年 4 月任公司副总经理；2015 年 12 月至 2026 年 4 月任公司董事会秘书；2020 年 9 月至今任公司董事；2023 年 9 月至 2025 年 4 月任公司财务总监；2025 年 4 月至今任公司总经理。现同时担任了公司下属控股子公司董事、合伙企业执行事务合伙人代表、投资委员会委员等职务。

截至本公告披露日，张阿斌先生持有公司股份 245,929 股，占公司总股本的 0.03%，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得

担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

3、王玮冰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月出生，中国科学院微电子研究所工学博士。2005年至今历任中国科学院微电子研究所副研究员、研究员；2017年8月至今任北京中科赛微电子科技有限公司董事、经理；2023年9月至今任公司董事。

截至本公告披露日，王玮冰先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

4、贡玺，男，中国国籍，无境外永久居留权，中国致公党党员，1993年4月出生，同济大学硕士研究生（车辆工程专业）。2018年10月至2020年2月任采埃孚（中国）投资有限公司全球管培生、全球电子物料采购；2020年7月至2021年6月任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所汽车行业商务拓展；2021年6月至2023年4月任上海劲邦股权投资管理有限公司投资部副总经理；2023年4月至2025年10月任长城汽车产业基金（长城资本）华东总经理、芯片战略部部长；2025年11月至今任领科汇智科技有限公司董事；2026年3月至今任苏州共迹科技有限公司董事、经理；2026年4月至今任无锡新洁能股份有限公司董事、汽车战略顾问；同时兼任中国汽车工程学会-科技成果评价及转化工作委员会成员、上海市交通电子协会投融资分会副主任委员及多家汽车零部件上市公司汽车电子业务顾问。

截至本公告披露日，贡玺先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制

人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事

1、**王玮**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年7月出生，清华大学航天航空学院博士，主要从事MEMS(微机电系统)、聚合物微纳加工方法、临床微纳系统相关研究。2005年4月至2007年4月，在北京大学信息科学技术学院从事博士后研究；2007年4月至2009年8月任北京大学信息科学技术学院讲师；2009年8月至2016年8月任北京大学信息科学技术学院副教授；2016年8月至2021年7月任北京大学信息科学技术学院教授；2021年7月至今任北京大学集成电路学院教授；2020年12月至今任微米/纳米加工技术国家级重点实验室(现微米纳米加工技术全国重点实验室)主任；2022年4月至今任北京大学集成电路学院副院长；2022年12月至今任深圳硅基仿生科技股份有限公司独立董事；2023年9月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，王玮先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

2、**付三中**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月出生，中国

对外经济贸易大学工商管理硕士。1991年7月至1995年5月，在国家机电轻纺投资公司办公厅条法处工作；1995年5月至2002年10月，先后任职于国家开发投资公司办公厅、综合计划部、经营部、金融部、战略投资部等部门；2002年11月至2018年4月任北京观韬律师事务所高级合伙人；2018年4月至今任北京市兰台律师事务所高级合伙人；2023年9月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，付三中先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

3、张路，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年1月出生，北京大学博士研究生。2014年7月至2020年10月任职于北京工商大学，历任讲师、副教授、MPAcc中心执行主任；2020年11月至今担任中国农业大学经济管理学院副教授；2021年10月至今任固高科技股份有限公司独立董事；2026年6月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，张路女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

附件 2：高级管理人员及证券事务代表简历

一、高级管理人员

1、张阿斌，简历请参见“附件 1 之一、非独立董事”。

2、刘波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 10 月出生，清华大学与法国国立民用航空大学硕士；2010 年 10 月至 2023 年 9 月任公司证券事务代表；2020 年 9 月至今任公司副总经理；2024 年 4 月至今任武汉光谷信息技术股份有限公司董事，现同时担任了公司下属控股子公司董事等职务。

截至本公告披露日，刘波先生持有公司股份 191,884 股，占公司总股本的 0.03%，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

3、许骥，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 8 月出生，复旦大学工商管理硕士，中国注册会计师。2012 年 10 月至 2018 年 5 月任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计部经理；2019 年 5 月至 2021 年 5 月任新希望集团有限公司财务部高级经理；2021 年 9 月至 2023 年 6 月在复旦大学攻读工商管理硕士学位(全日制)；2023 年 12 月至 2025 年 4 月历任公司财务高级经理、财务副总监，2025 年 4 月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，许骥先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

4、徐永文，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年12月出生，对外经济贸易大学硕士研究生，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、上海证券交易所董事会秘书资格证书、全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书，通过国家统一法律职业资格考试、证券、基金从业资格考试。2012年4月至2015年8月任北京六行君通信息科技股份有限公司证券事务主管兼总经理助理；2015年9月至2019年8月任北京利德曼生化股份有限公司证券事务经理；2019年8月至2021年9月任佳沃食品股份有限公司证券事务代表；2021年9月至2025年8月任软通动力信息技术（集团）股份有限公司证券事务代表、高级证券总监；2025年9月至2026年4月任公司证券事务部负责人；2026年4月至今任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，徐永文先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

二、证券事务代表

孙玉华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1993年10月出生，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于北京荣大科技股份有限公司；2018年5月加入公司，历任公司证券事务助理、证券事务专员，2023年9月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，孙玉华女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也不存在因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。