

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

公告编号：2026-013

**芯原微电子（上海）股份有限公司**  
**关于增选独立非执行董事**  
**及调整董事会专门委员会委员的公告**

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。

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于增选独立非执行董事的议案》和《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》等相关议案。现将具体情况公告如下：

## 一、关于增选独立非执行董事的情况说明

公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。基于本次发行上市的需要，为进一步完善本次发行上市后的公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，公司拟增选一名独立非执行董事。经董事会提名委员会资格审核，董事会拟提名蔡洪平(Cai Hong Ping)先生（简历请见附件）为公司第三届董事会独立非执行董事候选人，任期自本次发行上市之日起正式生效，至公司第三届董事会任期届满之日止。

根据相关规定，蔡洪平(Cai Hong Ping)先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后提交股东会审议。

## 二、关于调整董事会专门委员会委员的情况

为进一步完善公司本次发行上市后的公司治理结构，结合公司实际情况，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关要求，结合公司实际情况，

公司拟对本次发行上市后公司董事会专门委员会委员进行调整, 调整后的具体情况如下:

调整后的公司董事会专门委员会成员如下(除各委员会主任委员外, 其他委员按姓氏首字母排序):

董事会专门委员会	专门委员会委员	召集人(主任委员)
战略与 ESG 委员会	Wayne Wei-Ming Dai (戴伟民)、蔡洪平(Cai Hong Ping)、Li Ting Wei、孙国栋	Wayne Wei-Ming Dai (戴伟民)
审计委员会	黄生、陈洪、孙建钢	黄生
薪酬与考核委员会	孙建钢、陈洪、黄生	孙建钢
提名委员会	Li Ting Wei、Dahong Qian、石雯丽	Li Ting Wei

上述调整以公司股东会选举蔡洪平(Cai Hong Ping)先生为公司独立非执行董事为前提, 并自本次发行上市之日起生效。

特此公告。

芯原微电子(上海)股份有限公司董事会

2026年3月11日

## 附件：独立非执行董事候选人简历

蔡洪平(Cai Hong Ping)先生，男，1954 年出生，中国香港籍，复旦大学毕业。超过 25 年供职于百富勤，法国巴黎银行，瑞银投资银行、德意志银行等世界一流欧资投资银行，是中国 H 股的始创参与者。现任汉德资本主席、比亚迪股份有限公司独立非执行董事、中国太平保险控股有限公司独立非执行董事、上海浦东发展银行股份有限公司独立非执行董事。

在中国经济改革开放的 20 多年里，蔡洪平(Cai Hong Ping)先生成功地发现和帮助了数百家大中国地区企业特别是民营企业在重组和发展中走向国际资本市场，助其完善商业模式、进行业务重组、执行增长战略、进行欧洲和美国的海外扩张。从最早的恒安国际，比亚迪，九龙纸业到阿里巴巴，蒙牛乳业，复星集团，旺旺，富士康等超过 200 家企业完成海外上市，为此，蔡洪平(Cai Hong Ping)先生曾被市场冠以“中国民企海外上市之父”的称号。

截至目前，蔡洪平(Cai Hong Ping)先生未直接持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。