

证券代码：688381

证券简称：帝奥微

公告编号：2026-032

江苏帝奥微电子股份有限公司

关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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。

鉴于江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号—规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件以及《江苏帝奥微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2026年8月7日召开了职工代表大会，选举邓少民先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。

邓少民先生将与公司股东会选举产生的第三届董事会非职工代表董事共同组成公司第三届董事会。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

邓少民先生具备《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格，其当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件的要求。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2026年8月8日

附件：邓少民先生简历

邓少民先生，1969年8月出生，中国香港籍，科技管理硕士研究生学历。邓少民先生1994年4月至1998年6月任Hong Kong Satori Company Ltd.产品支持工程师，1998年6月至2001年3月期间任Toshiba Electronics Asia, Ltd.资深产品支持工程师，2001年3月至2003年12月期间任Memec（Asia Pacific）Ltd.产品市场经理，2004年1月至2009年6月历任Fairchild Semiconductor Hong Kong Limited亚太区市场部经理、高级经理，2009年6月至2010年6月任CADEKA MICROCIRCUITS（HONGKONG）LIMITED销售总监，2010年7月至2020年7月，任本公司销售市场部副总经理。2020年8月至今任本公司副总经理，2018年7月至2025年8月任本公司董事，2025年9月至今任本公司职工代表董事。

截至目前，邓少民先生间接持有公司500,000股股票，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

邓少民先生不存在《规范运作》第4.2.2条所列的不得被提名担任科创公司董事、高级管理人员的情形：（一）邓少民先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管理人员的情形；（二）邓少民先生不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；（三）邓少民先生不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；（四）邓少民先生不存在法律法规、上海证券交易所规定的其他不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

邓少民先生不存在《规范运作》第4.2.3条所列的情形：（一）邓少民先生不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；（二）邓少民先生不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（三）邓少民先生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调查，尚未有明确结论意见的情形；（四）邓少民先生不存在重大失信等不良记录。

邓少民先生符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程要求的董事、高级管理人员任职资格。