

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2026-026

上海晶丰明源半导体股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《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》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司开展董事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年4月17日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会人数及修订〈公司章程〉的议案》，拟将董事会人数由7人调整为5人，其中非独立董事2名、独立董事2名、职工代表董事1名，调整后的董事会人员构成情况符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定。该事项尚需提请公司股东会审议通过，本次董事会换届选举工作以股东会审议通过上述事项为前提开展。

同日，公司董事会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名胡黎强先生、刘洁茜女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名王晓野先生、于延国先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中于延国先生为会计专业人士。

截至本公告披露日，上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。上述换届选举公司第四届董事会非独立董事及独立董事的议案将提交公司

2025 年年度股东会审议，并采用累积投票制方式选举产生，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

公司第四届董事会董事任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起开始，任期 3 年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年年度股东会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 18 日

附件：

上海晶丰明源半导体股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

胡黎强，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾荣获“上海市领军人才”、“第八届上海科技企业创新奖”等荣誉。历任中国船舶重工集团有限公司第七〇四研究所助理工程师、力通微电子(上海)有限公司设计工程师、安森美半导体设计(上海)有限公司设计工程师、龙鼎微电子(上海)有限公司设计工程师、华润矽威科技(上海)有限公司设计经理。2008年8月至今，任公司董事长、总经理。

胡黎强先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，胡黎强先生直接持有公司股份2,142.8995万股，占公司总股本的16.63%，并通过海南晶哲瑞创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。胡黎强先生与公司董事刘洁茜女士系夫妻关系，此外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。胡黎强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在相关法律法规、规范性文件及部门规章等规定的不得担任公司董事的情形。

刘洁茜，女，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任大连华南系统有限公司销售助理、上海东好科技发展有限公司行政专员、通用电气(中国)研究开发中心有限公司实验室工程师、科孚德机电(上海)有限公司采购专员。2009年9月至今，任公司董事、副总经理。

刘洁茜女士为公司实际控制人。截至本公告披露日，刘洁茜女士未直接持有公司股份，仅通过海南晶哲瑞创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。刘洁茜女士与公司董事长胡黎强先生系夫妻关系，此外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。刘洁茜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在相关法律法规、规范性文件及部门规章等规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

王晓野，男，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备律师执业资格。曾任上海市金石律师事务所合伙人、上海邦信阳律师事务所合伙人、湘财基金管理有限公司独立董事、浙江索特材料科技有限公司董事。现任上海中联律师事务所高级合伙人、金圆环保股份有限公司独立董事、天弘基金管理有限公司独立董事。2023年1月至今，任公司独立董事。

王晓野先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。王晓野先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在相关法律法规、规范性文件及部门规章等规定的不得担任公司独立董事的情形。

于延国，男，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任中瑞华会计师事务所有限公司审计员、北京天职孜信会计师事务所有限公司项目经理、立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理。现任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、江苏润邦重工股份有限公司独立董事。2023年11月至今，任公司独立董事。

于延国先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员均不存在关联关系。于延国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在相关法律法规、规范性文件及部门规章等规定的不得担任公司独立董事的情形。