证券代码:688728证券简称:格科微

格科微有限公司

【2023】第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,293,001,909	1.20	3,244,867,291	-29.01
归属于上市公司股东的净利润	72,555,362	73.67	49,725,666	-91.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,337,895	-20.33	-32,143,009	-105.86
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	426,513,977	不适用
基本每股收益(元/股)	0.03	50.00	0.02	-90.91
稀释每股收益(元/股)	0.03	50.00	0.02	-90.48
加权平均净资产收益率(%)	0.91	增加0.39个百分点	0.63	减少6.50个百分点
研发投入合计	296,287,936	80.98	595,554,393	47.84
研发投入占营业收入的比例(%)	22.91	增加10.06个百分点	18.36	增加0.54个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	19,731,298,996	18,152,179,906		8.70
归属于上市公司股东的所有者权益	7,950,883,675	7,895,411,622		0.70

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-831	-13,594	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	52,632,922	100,049,603	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	538,021	2,199,539	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,214,448	-2,171,599	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	9,738,207	18,195,274	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	41,217,457	81,868,675	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	73.67	受制消费电子市场需求疲软影响，手机行业景气度降低，年初至本报告期营业收入同比下降29%；同时，产品价格竞争加剧，毛利率因此有所下降。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-91.05	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-105.86	
基本每股收益_本报告期	50.00	
基本每股收益_年初至报告期末	-90.91	
稀释每股收益_本报告期	50.00	
稀释每股收益_年初至报告期末	-90.48	
经营活动产生的现金流量净额_年初至本报告期末	不适用	控制所存赠量，采购原材料对应的支出有所减少。
研发投入合计_本报告期	80.98	随着半导体工厂的建立，公司加快了高端的研发速度，随之而来增大了研发的投入。
研发投入合计_年初至报告期末	47.84	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	33,140	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
Uni-sky Holding Limited	境外法人	1,050,000,000	40.40	1,050,000,000	1,050,000,000	无	0
Cosmos L.P.	境外法人	310,599,100	11.95	310,599,100	310,599,100	无	0
Keenway International Limited	境外法人	175,000,000	6.73	0	0	无	0
Hopefield Holding Limited	境外法人	164,990,000	6.35	0	0	无	0
Pacven Walden Ventures V,L.P.	境外法人	118,615,947	4.56	0	0	无	0
上海橙原科技合伙企业(有限合伙)	其他	50,728,620	1.95	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	47,453,704	1.83	0	0	无	0
ZHAOHUI WANG	境外自然人	35,500,000	1.37	0	0	无	0
浙江海邦投资管理有限公司-杭州芯正微股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	32,532,237	1.25	0	0	无	0
中电华登(宁波)投资管理有限责任公司-中电华登(成都)股权投资中心(有限合伙)	其他	25,364,310	0.98	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
Keenway International Limited	175,000,000	人民币普通股	175,000,000
Hopefield Holding Limited	164,990,000	人民币普通股	164,990,000
Pacven Walden Ventures V,L.P.	118,615,947	人民币普通股	118,615,947
上海橙原科技合伙企业(有限合伙)	50,728,620	人民币普通股	50,728,620
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	47,453,704	人民币普通股	47,453,704
ZHAOHUI WANG	35,500,000	人民币普通股	35,500,000
浙江海邦投资管理有限公司-杭州芯正微股权投资合伙企业(有限合伙)	32,532,237	人民币普通股	32,532,237
中电华登(宁波)投资管理有限责任公司-中电华登(成都)股权投资中心(有限合伙)	25,364,310	人民币普通股	25,364,310
交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
香港中央结算有限公司	18,688,665	人民币普通股	18,688,665
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中: 1.CosmosLP.的普通合伙人为Cosmos GP Ltd.,该普通合伙人为Uni-sky Holding Limited的全资子公司,故Cosmos LP.受Uni-sky Holding Limited控制,为Uni-sky Holding Limited的一致行动人。 2.上海橙原科技合伙企业(有限合伙)的普通合伙人及执行事务合伙人为华芯原创(青岛)投资管理有限公司(以下简称“华芯原创”),华芯原创的唯一股东为香港萨卡里亚责任有限公司,香港萨卡里亚责任有限公司的唯一的股东及董事为LIP-BU TAN(陈立武);中电华登(成都)股权投资中心(有限合伙)的普通合伙人及执行事务合伙人为中电华登(宁波)投资管理有限责任公司,华芯原创持有中电华登(宁波)投资管理有限责任公司50%股权;Pacven Walden Ventures V,L.P. 的管理合伙人为Pacven Walden Management V Co.,Ltd.,LIP-BU TAN(陈立武)担任该管理合伙人董事。 3.Uni-sky Holding Limited与Cosmos LP.实际控制人为赵立新先生,赵立新先生之子赵子轩先生持有日照常春藤藤科股权投资中心(有限合伙)5.82%财产份额。 4.公司董事付磊先生间接持有日照常春藤藤科股权投资中心(有限合伙)的合伙份额,ZHAOHUI WANG女士为付磊先生的妻子。 除上述情形外,未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上述股东不存在参与融资融券的情况,此外,公司未知悉上述股东是否参与转融通业务。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:格科微有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,250,622,275	4,107,824,025
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,222,862	73,188,932
应收账款	333,250,247	330,420,780
应收款项融资	94,112,182	65,964,225
预付款项	78,698,639	104,031,603
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,226,668	147,033,022
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,022,246,870	3,446,131,854
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	112,101,730	136,308,961
流动资产合计	8,965,481,473	8,410,903,402
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	50,442,900	39,105,060
其他非流动金融资产	313,919,791	306,271,047
投资性房地产		
固定资产	9,271,418,484	1,130,546,594
在建工程	408,511,929	7,046,214,655
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,371,921	16,267,619
无形资产	293,568,332	265,715,018
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,544,415	4,905,293
递延所得税资产	134,618,871	72,491,651
其他非流动资产	262,420,880	859,759,476
非流动资产合计	10,765,817,523	9,741,276,503
资产总计	19,731,298,996	18,152,179,905
流动负债:		
短期借款	4,135,730,150	3,855,564,713
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	531,265,023	410,961,715
预收款项		
合同负债	65,876,122	48,396,549
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	79,293,665	92,287,883
应交税费	54,320,353	46,820,820
其他应付款	532,256,053	666,033,461
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	906,653,470	239,203,630
其他流动负债	2,936,035	3,186,402
流动负债合计	6,307,330,861	5,362,455,173
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,056,367,909	4,469,158,629
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,038,025	4,154,067
长期应付款	13,944,600	45,293,334
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	380,034,453	357,652,295
递延所得税负债	21,699,473	18,044,785
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,473,084,460	4,894,313,110
负债合计	11,780,415,321	10,256,768,283
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	200,303	193,123
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,379,070,661	5,275,640,917
减:库存股	-326	0
其他综合收益	-135,969,351	-118,243,960
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	2,707,582,388	2,737,821,542
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,950,883,675	7,895,411,622
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	7,950,883,675	7,895,411,622
负债和所有者权益(或股东权益)总计	19,731,298,996	18,152,179,905

公司负责人:赵立新主管会计工作负责人:郭修霙会计机构负责人:杨佳蓓

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:格科微有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,244,867,291	4,570,800,496
其中:营业收入	3,244,867,291	4,570,800,496
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,144,907,590	3,682,133,836
其中:营业成本	2,235,283,060	3,103,714,868
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,999,905	9,045,891
销售费用	89,064,837	86,064,426
管理费用	178,648,759	191,464,978
研发费用	595,554,393	402,849,205
财务费用	24,356,636	-111,005,532
其中:利息费用	123,662,045	65,312,511
利息收入	-52,498,584	-30,915,252
加:其他收益	100,049,603	2,834,162
投资收益(损失以“-”号填列)	2,603,774	8,861,539
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	702,192	1,351,139
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-184,754,639	-233,786,308
资产处置收益(损失以“-”号填列)		32,920
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18,560,631	657,960,112
加:营业外收入	283,881	421,025
减:营业外支出	2,469,074	3,289,139
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16,375,438	665,111,998
减:所得税费用	-33,350,229	109,675,093
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	49,725,666	555,436,905
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	49,725,666	555,436,905
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	49,725,666	555,436,905
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-17,725,391	-97,055,597
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,725,391	-97,055,597
1.不能重分类进损益的其他综合收益	8,064,549	-6,102,496
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	10,010,386	-6,102,496
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)外币财务报表折算差额	-1,945,837	
2.将重分类进损益的其他综合收益	-25,789,940	-90,953,111
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-25,789,940	-90,953,111
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	32,000,275	458,381,308
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	32,000,275	458,381,308
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.02	0.22
(二)稀释每股收益(元/股)	0.02	0.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人:赵立新主管会计工作负责人:郭修霙会计机构负责人:杨佳蓓

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:格科微有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,429,562,661	5,106,607,723
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	335,228,571	334,203,924
收到其他与经营活动有关的现金	268,434,824	170,633,279
经营活动现金流入小计	4,033,216,056	5,611,444,926
购买商品、接受劳务支付的现金	-2,727,416,696	-4,863,118,669
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	-462,850,722	-379,590,296
支付的各项税费	-66,679,143	-314,394,874
支付其他与经营活动有关的现金	-339,756,518	-208,098,739
经营活动现金流出小计	-3,606,702,079	-5,765,202,468
经营活动产生的现金流量净额	426,513,977	-153,757,542
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		1,500,000
取得投资收益收到的现金	404,236	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,920
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		436
投资活动现金流入小计	404,236	1,533,356
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-1,161,678,280	-4,352,992,901
投资支付的现金	-7,000,000	-23,103,142
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	-1,168,678,280	-4,376,096,043
投资活动产生的现金流量净额	-1,168,274,044	-4,374,562,687
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	164,494,987	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,671,900,101	6,124,884,816
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000	-
筹资活动现金流入小计	4,836,895,088	6,124,884,816
偿还债务支付的现金	-3,187,062,184	-3,152,275,261
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-308,100,876	-108,156,311
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	-123,049,033	-23,336,754
筹资活动现金流出小计	-3,618,202,093	-3,283,768,316
筹资活动产生的现金流量净额	1,218,692,995	2,841,116,500
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	630,896	-6,611,889
五、现金及现金等价物净增加额	477,563,794	-1,693,815,618
加:期初现金及现金等价物余额	3,593,289,418	3,585,941,037
六、期末现金及现金等价物余额	4,070,853,212	1,892,125,419

公司负责人:赵立新主管会计工作负责人:郭修霙会计机构负责人:杨佳蓓

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

格科微有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:688728 证券简称:格科微 公告编号:2023-056

格科微有限公司 关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备情况概述

结合格科微有限公司（以下简称“公司”）的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第1号——存货》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第8号——资产减值》（以下合称“《企业会计准则》”）等相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至2023年9月30日的财务状况及2023年前三季度的经营成果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本期计提的减值准备总额为18,405.24万元。具体情况如下表所示:

单位:万元

项目	计提金额	备注
信用减值损失	-70.22	含应收账款、应收票据、其他应收款等
资产减值损失	18,475.46	存货跌价准备
合计	18,405.24	

二、2023年前三季度计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2023年前三季度冲回信用减值损失金额70.22万元。

（二）资产减值损失

资产负债表日，公司评估存货可变现净值，并按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在估计存货可变现净值时，管理层考虑存货的持有目的，同时结合存货的库龄、保管状态、历史消耗数据以及未来使用或销售情况作为估计的基础。2023年消费电子需求疲软，本公司部分芯片产品需求减少、去库存周期拉长，导致存货跌价准备计提较大，2023年前三季度计提存货跌价损失金额共计18,475.46万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2023年前三季度合并报表利润总额影响18,405.24万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值准备事项未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2023年9月30日的财务状况和2023年1-9月的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

格科微有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:688728 证券简称:格科微 公告编号:2023-057

格科微有限公司 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。

格科微有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司第一届董事会提名委员会资格审核通过，公司于2023年10月27日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司第一届董事会提名委员会资格审查，公司于2023年10月27日以书面表决形式召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名赵立新先生、HING WONG（黄庆）先生、付磊先生、曹维女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名宋健先生、郭少牧先生、周易女士为公司第二届董事会独立董事候选人，其中周易女士为会计专业人士。前述候选人简历详见附件。独立董事候选人宋健先生、郭少牧先生及周易女士均已取得独立董事资格证书。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2023年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，并采用累积投票制方式表决。周易女士的任期为2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。宋健先生及郭少牧先生自2020年3月31日起担任公司独立董事，根据相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，因此宋健先生及郭少牧先生的任期为2023年第一次临时股东大会审议通过之日至2026年3月30日，其任期届满后，公司将根据有关规定及时选聘新的独立董事。

公司第一届董事会独立董事对本次董事会换届发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《格科微有限公司独立董事关于第一届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见》。

二、其他情况说明

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，不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人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为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《独立董事工作制度》等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2023年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会根据《公司章程》等相关规定履行职责。公司第二届董事会选举产生后，王琨女士不再担任公司独立董事。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。

格科微有限公司董事会

2023年10月28日

附件:

格科微有限公司第二届董事会董事候选人简历

1. 赵立新先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。赵立新先生毕业于清华大学，分别于1990年、1995年取得电气工程学士学位及电气工程硕士学位。1995年至1998年，历任Chartered Semiconductor Manufacturing Ltd. 的工艺工程师、工艺高级工程师。1998年至2001年，担任ESS Technology International，Inc.高级产品工程师。2001年至2003年，担任UT斯达康通讯有限公司的模拟电路设计部经理。2003年至今，担任公司董事长兼首席执行官。

赵立新先生为公司实际控制人。赵立新先生未直接持有公司股份；赵立新先生全资持有的Uni-sky Holding Limited直接持有公司股份共计1,050,000,000股，占公司总股本的40.40%；赵立新先生通过Cosmos L.P.、New Cosmos L.P.间接持有公司0.80%股权；同时，Uni-sky Holding Limited全资拥有的Cosmos GP Ltd. 为Cosmos L.P.、New Cosmos L.P. 的普通合伙人，因此赵立新先生通过Uni-sky Holding Limited合计控制公司52.92%的股份；赵立新先生与公司董事/副总裁曹维女士系夫妻关系；除前述情形外，赵立新先生与其他持有公司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。赵立新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、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

2. HING WONG（黄庆）先生，1962年出生，美国国籍。1983年至1989年先后获得加利福尼亚大学伯克利分校物理学士学位、工程科学硕士学位及工程科学博士学位。1990年1月至1997年6月担任International Business Machines Corporation的技术开发工程师。1997年7月至1997年12月担任Chromatic Research的公司工程师。1997年12月至2003年5月担任Silicon Access Networks公司研发部门主管，亚洲商务副总经理。2004年1月至2004年12月担任Silicon Federation投资公司高级顾问。2005年至2023年1月担任华登投资咨询（北京）有限公司董事总经理。2023年1月至今担任华芯原创（青岛）投资管理有限公司董事兼总经理。2006年至今担任格科微董事。

HING WONG（黄庆）先生未直接或间接持有公司股份。HING WONG（黄庆）先生系公司5%以上股东Pacven Walden Ventures V，L.P.、Pacven Walden Ventures Parallel V-A C.V.、Pacven Walden Ventures Parallel V-B C.V.、Pacven Walden Ventures V-QP Associates Fund，L.P. 及Pacven Walden Ventures V Associates Fund，L.P.向公司委派的董事；HING WONG（黄庆）先生担任董事兼总经理的华芯原创（青岛）投资管理有限公司为股东上海橙原科技合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，同时，华芯原创（青岛）投资管理有限公司持有公司股东中电华登（成都）股权投资中心（有限合伙）普通合伙人中电华登（宁波）投资管理有限责任公司50%股权。除前述情形外，HING WONG（黄庆）先生与其他持有公司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。HING WONG（黄庆）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、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

3. 付磊先生，1968年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，1990年至2001年先后获得北京大学学士学位、中国科学院声学研究所硕士学位、麻省理工学院硕士学位、斯坦福大学MBA学位。1995年至1999年同时担任CIGNA Corporation的项目经理。2001年至2006年担任Pond Ventures的合伙人。2007至今担任上海常春藤投资有限公司的创始合伙人。2006年至今担任格科微的董事。

付磊先生未直接持有公司股份。付磊先生通过日照常春藤藤科股权投资中心（有限合伙）间接持有公司0.02%股份，并担任日照常春藤藤科股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人代表，公司实际控制人赵立新先生之子赵子轩先生通过日照常春藤藤科股权投资中心（有限合伙）间接持有公司0.08%股份。公司股东ZHAOHUI WANG女士为付磊先生的妻子，其持有公司1.37%股份。实际控制人赵立新先生通过Magic Investment Business Inc. 持有Wochacha Inc.已发行股份的63.64%，付磊先生、实际控制人赵立新之子赵子轩、实际控制人赵立新的妹妹LIHUI ZHAO（赵立辉）担任Wochacha Inc.的董事，除前述情形外，付磊先生与持有公司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。付磊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”，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

4. 曹维女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曹维女士毕业于美国圣塔克拉拉大学，取得计算机工程专业硕士学位。2001年至2004年，担任IP Infusion公司的软件工程师。2004年加入公司，历任数字验证工程师、高级工程师、人事行政经理，2020年4月至2021年10月担任公司董事会秘书，现担任公司董事、副总裁。

曹维女士为公司实际控制人。曹维女士未直接持有公司股份，通过Cosmos L.P.间接持有公司1.52%的股份；曹维女士与公司实际控制人赵立新先生系夫妻关系；曹维女士担任Cosmos GP Ltd.（系Cosmos L.P.、New Cosmos L.P.的普通合伙人）的董事；除前述情形外，曹维女士与其他持有公司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。曹维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”，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

5. 宋健先生，1966年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。1985年至1995年先后获得清华大学学士学位、硕士学位、博士学位。1995年3月至今先后担任清华大学电子工程系教师、副教授、教授。1998年10月至2005年1月任美国修斯网络系统公司高级技术人员。2017年8月至2023年8月担任江苏卓胜微电子股份有限公司独立董事。2015年至今担任四川长虹电子控股集团有限公司独立董事。2019年至今担任赛特斯信息科技股份有限公司独立董事。2020年8月至今担任兆讯恒达科技股份有限公司独立董事。2020年开始担任格科微独立董事。

宋健先生未直接或间接持有公司股份，与控股股东、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，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、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

6. 郭少牧先生