易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告

公告送出日期:2025年5月17日

1公告基本信息

基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
高管变更类型	离任基金管理公司副总经理级高级管理人员

2离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	副总经理级高级管理人员
离任高级管理人员姓名	张申
离任原因	工作调整
离任日期	2025年5月15日
转任本公司其他工作岗位的说明	专注于投资管理工作

3其他需要说明的事项

上述高级管理人员变更事项经易方达基金管理有限公司第九届董事会2025年第二次会议审议通过,并将按相关规定进行备案。

易方达基金管理有限公司
2025年5月17日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2025-038

红星美凯龙家居集团股份有限公司关于董事辞任的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
郑永达	非执行董事	2025年5月16日	2026年8月14日	工作调整	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事郑永达先生递交的辞任报告。郑永达先生因工作调动,申请辞去公司第五届董事会非执行董事及董事会战略与投资委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务。

郑永达先生已确认与董事会和公司并无意见分歧,亦无其他任何与辞任有关而须知会公司股东及交易所的相关事宜。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,郑永达先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营,其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。公司按照相关法定程序,将择日启动新任董事的补选工作。

郑永达先生在担任公司董事期间,为公司的发展做出了重要贡献。公司及公司董事会对郑永达先生任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢并祝郑永达先生在新的工作岗位上一帆风顺,取得更大的成就。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2025年5月17日

证券代码:001309 证券简称:德明利 公告编号:2025-039

深圳市德明利技术股份有限公司关于举行德明利2024年度暨2025年一季度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称“公司”)《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》已于2025年4月26日披露,《2025年一季度报告》已于2025年4月30日披露,为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划,公司将于2025年5月20日(星期二)15:00-17:00在全景网举行德明利2024年度暨2025年一季度业绩说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:董事长李虎先生,董事、总经理杜铁军先生,独立董事周建国先生,财务总监褚伟晋先生,董事会秘书于海燕女士,保荐代表人武祎玮先生。为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司2024年度、2025年第一季度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月19日(星期一)15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司
董事会
2025年5月16日

证券代码:601136 证券简称:首创证券 公告编号:2025-014

首创证券股份有限公司2025年度第三期短期融资券发行结果公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

首创证券股份有限公司2025年度第三期短期融资券已于2025年5月15日发行完毕,相关发行情况如下:

短期融资券名称	首创证券股份有限公司2025年度第三期短期融资券		
短期融资券简称	25首创证券CP003	短期融资券代码	072510081
发行日	2025年5月15日	起息日期	2025年5月16日
兑付日期	2026年5月15日	期限	364天
计划发行总额	8亿元人民币	实际发行总额	8亿元人民币
发行价格	100元/张	票面利率	1.70%

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登:

1.中国货币网(https://www.chinamoney.com.cn);

2.上海清算所网站(https://www.shclearing.com.cn)。

特此公告。

首创证券股份有限公司
董 事 会
2025年5月17日

证券代码:688038 证券简称:中科通达 公告编号:2025-032

武汉中科通达高新技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点:湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋10层

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	32
普通股股东人数	32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	51,250,254
普通股股东所持有表决权数量	51,250,254
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.0394
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.0394

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长王开学先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,以现场结合通讯方式出席9人;

2、公司在任监事3人,以现场方式出席3人;

3、公司董事会秘书出席了会议,高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2024年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	51,123,805	99.7532	116,449	0.2272	10,000	0.0196

2、议案名称:《2024年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	51,128,805	99.7630	111,449	0.2174	10,000	0.0196

3、议案名称:《2024年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	51,128,805	99.7630	111,449	0.2174	10,000	0.0196

4、议案名称:《2025年度财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	51,128,805	99.7630	111,449	0.2174	10,000	0.0196

5、议案名称:《2024年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	51,090,127	99.6875	150,127	0.2929	10,000	0.0196

6、议案名称:《关于(2024年年度报告)及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	51,128,805	99.7630	111,449	0.2174	10,000	0.0196

7、议案名称:《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	15,429,018	99.2190	111,449	0.7166	10,000	0.0644

8、议案名称:《关于2025年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	51,128,805	99.7630	111,449	0.2174	10,000	0.0196

9、议案名称:《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	51,119,056	99.7440	121,198	0.2364	10,000	0.0196

10、议案名称:《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	51,128,805	99.7630	111,449	0.2174	10,000	0.0196

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《2024年度利润分配预案》	12,390,340	98.7241	150,127	1.1961	10,000	0.0798
7	《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》	5,429,018	97.8119	111,449	2.0079	10,000	0.1802
8	《关于2025年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》	12,429,018	99.0323	111,449	0.8880	10,000	0.0797
9	《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案》	12,419,269	98.9546	121,198	0.9656	10,000	0.0798
10	《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》	12,429,018	99.0323	111,449	0.8880	10,000	0.0797

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的第9项议案属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过;除第9项议案外的其他议案属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

2、关联股东王开学、王剑峰、武汉信联永合高科技投资合伙企业(有限合伙)、武汉泽诚永合科技投资合伙企业(有限合伙)对第7项议案回避表决。

3、第5、7、8、9、10项议案对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达(长沙)律师事务所

律师:吕杰、饶倩语

2、律师见证结论意见:

见证律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
2025年5月17日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

证券代码:688262 证券简称:国芯科技 公告编号:2025-047

苏州国芯科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年5月16日

(二)股东会召开的地点:苏州新区塔园路168号苏州香格里拉酒店二楼贵宾厅II

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	85
普通股股东人数	85
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	126,554,225
普通股股东所持有表决权数量	126,554,225
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.44
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.44

注:截至本次股东会股权登记日,公司回购专用证券账户中股份数为6,761,090股,不享有股东会表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集,董事长郑茫先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、董事会秘书黄涛先生出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事(不含职工代表董事)候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于公司董事会换届选举暨提名郑茫先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案	125,864,516	99.4550	是
1.02	关于公司董事会换届选举暨提名肖佑楠先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案	125,797,607	99.4021	是
1.03	关于公司董事会换届选举暨提名高媛女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案	126,150,662	99.6811	是

2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于公司董事会换届选举暨提名于燮康先生为第三届董事会独立董事候选人的议案	126,031,571	99.5870	是
2.02	关于公司董事会换届选举暨提名权小锋先生为第三届董事会独立董事候选人的议案	125,965,902	99.5351	是
2.03	关于公司董事会换届选举暨提名梁俪琼女士为第三届董事会独立董事候选人的议案	125,810,169	99.4120	是

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于公司董事会换届选举暨提名郑茫先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案	66,891,081	98.9794				
1.02	关于公司董事会换届选举暨提名肖佑楠先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案	66,824,172	98.8804				
1.03	关于公司董事会换届选举暨提名高媛女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案	67,177,227	99.4028				
2.01	关于公司董事会换届选举暨提名于燮康先生为第三届董事会独立董事候选人的议案	67,058,136	99.2266				
2.02	关于公司董事会换届选举暨提名权小锋先生为第三届董事会独立董事候选人的议案	66,992,467	99.1294				
2.03	关于公司董事会换届选举暨提名梁俪琼女士为第三届董事会独立董事候选人的议案	66,836,734	98.8990				

注:5%以下股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案 2对中小投资者进行了单独计票,上述议案已表决通过;

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京金诚同达(上海)律师事务所

律师:魏伟强、马靖仪

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求,符合《公司章程》的有关规定;本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定,本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司董事会
2025年5月17日

证券代码:688262 证券简称:国芯科技 公告编号:2025-049

苏州国芯科技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。

苏州国芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月16日召开了2025年第二次临时股东会,选举产生了公司第三届董事会三名非独立董事、三名独立董事,与公司于2025年5月7日职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成了公司第三届董事会,公司第三届董事会任期三年,自2025年第二次临时股东会审议通过之日起算。

2025年5月16日,公司召开了第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,完成了董事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

公司于2025年5月16日召开2025年第二次临时股东会,通过累积投票制的方式选举产生郑茫先生、肖佑楠先生、高媛女士为公司第三届董事会非独立董事;选举于燮康先生、权小锋先生、梁俪琼女士为公司第三届董事会独立董事,其中权小锋先生为会计专业人士。本次股东会选举产生的三名非独立董事和三名独立董事,与公司2025年5月7日职工代表大会选举产生的一名职工代表董事陈石先生共同组成公司第三届董事会,任期三年,自2025年第二次临时股东会审议通过之日起算。简历详见附件。

(二)董事长选举情况

2025年5月16日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》,全体董事一致同意选举郑茫先生担任公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起算。

(三)董事会各专门委员会委员选举情况

2025年5月16日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》,选举产生了董事会各专门委员会委员及召集人,具体如下:

1、董事会战略委员会:郑茫先生(召集人)、肖佑楠先生、于燮康先生、高媛女士、陈石先生。

2、董事会审计委员会:权小锋先生(召集人、独立董事)、梁俪琼女士、陈石先生。

3、董事会提名委员会:于燮康先生(召集人、独立董事)、梁俪琼女士、郑茫先生。

4、董事会薪酬与考核委员会:权小锋先生(召集人、独立董事)、梁俪琼女士、肖佑楠先生。

其中,董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事均过半数,并由独立董事担任召集人,且董事会审计委员会召集人权小锋先生为会计专业人士,董事会审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员,符合相关法律法规及《苏州国芯科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、公司董事会各专门委员会工作制度的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起算。

二、职代董事选举情况

公司于2025年5月7日召开职工代表大会,经与会职工表决通过,同意选举陈石先生为公司第三届董事会职工代表董事,该职工代表董事符合《公司法》《公司章程》规定的有关董事的任职资格和条件,其将按照有关规定行使职权。该职工代表董事与公司2025年第二次临时股东会选举产生的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选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

三、高级管理人员聘任情况

2025年5月16日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任肖佑楠先生为公司总经理,聘任匡启和先生、蒋斌先生、王廷平先生、钱建宇先生、艾方先生为公司副总经理;聘任张海滨先生为公司财务总监;聘任龚小刚先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起算。上述高级管理人员简历详见附件。

公司第三届董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审议,发表了同意的意见,同时聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。龚小刚先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具有良好的职业道德和个人品质,具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及公司章程等有关规定,不存在不得担任高级管理人员的情形。

四、部分董事任期届满离任情况

公司董事会换届选举完成后,公司第二届董事会董事匡启和先生、蒋斌先生、王廷平先生不再担任公司非独立董事,公司第二届董事会独立董事陈弘毅先生、肖波先生、张薇女士不再担任公司独立董事。公司对匡启和先生、蒋斌先生、王廷平先生、陈弘毅先生、肖波先生、张薇女士在董事会任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

五、董事会秘书的联系方式

董事会秘书龚小刚先生联系方式如下:

通信地址:江苏省苏州市高新区汾湖路99号狮山总部经济中心1号楼;

电话:0512-68075528;

传真:0512-68096251;

电子邮箱:IR@china-core.com;

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司
董事会
2025年5月17日

附件:简历

1、郑茫先生简历

郑茫,男,1966年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授,中共党员。1985年至1998年历任东南大学讲师、副教授、教授、博士生导师、无锡分校副校长;1998年至2002年任摩托罗拉(中国)电子有限公司苏州设计中心经理;2002年至2019年任苏州国芯科技有限公司(以下简称“国芯有限”,系公司前身)董事长;2019年2月至今任公司董事长。郑茫先生为国务院特殊津贴专家,曾获“新世纪百千万人才工程”国家级人选、国家科技进步二等奖、科技部“创新人才推进计划”科技创新创业人才、全国信息产业劳动模范、江苏省劳动模范、江苏省“十大”杰出青年、江苏制造突出贡献奖、江苏省“333工程”突出贡献奖、苏州市首届杰出人才等荣誉。

郑茫先生、肖佑楠先生、匡启和先生为公司的实际控制人,郑茫先生、肖佑楠先生、匡启和先生存在一致行动人的关系,苏州国芯联创投资管理有限公司(以下简称“联创投资”)、宁波砂晟投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“砂晟投资”)、宁波砂丰投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“砂丰投资”)、宁波梅山保税港区砂芯投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“砂芯投资”)、宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“旭盛科创”)为前述实际控制人控制的持股平台,为前述实际控制人的一致行动人。

截至本公告披露日,郑茫先生、肖佑楠先生、匡启和先生分别直接持有公司5.51%、3.86%、1.59%的股权,并通过联创投资、砂晟投资、砂丰投资、砂芯投资、旭盛科创间接控制公司10.36%的股权。

郑茫先生、肖佑楠先生通过联创投资控制公司3.86%股权,其中郑茫先生持有联创投资90.00%份额、肖佑楠先生持有联创投资10.00%份额;郑茫先生担任旭盛科创的执行事务合伙人,通过旭盛科创控制公司2.07%股权,其中郑茫先生持有旭盛科创24.59%份额,肖佑楠先生持有旭盛科创12.30%份额;郑茫先生担任砂晟投资的执行事务合伙人,通过砂晟投资控制公司1.83%股权,其中郑茫先生持有砂晟投资16.20%份额;郑茫先生担任砂丰投资的执行事务合伙人,通过砂丰投资控制公司1.44 %股权,其中郑茫先生持有砂丰投资4.71%份额;郑茫先生担任砂芯投资的执行事务合伙人,通过砂芯投资控制公司1.17%股权,其中郑茫先生持有砂芯投资47.22 %份额。

综上,截至本公告披露日,郑茫先生、肖佑楠先生、匡启和先生直接持有公司10.96%的股权,并通过联创投资、砂晟投资、砂丰投资、砂芯投资、旭盛科创间接控制公司10.36%的股权,合计控制公司21.32%股权。除上述情况外,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》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交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人,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。

2、肖佑楠先生简历

肖佑楠,男,1969年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。1994年至1998年任中国华大集成电路设计公司工程师;1998年至2003年历任摩托罗拉(中国)电子有限公司苏州设计中心工程师、部门经理;2003年至2019年历任国芯有限IC设计部经理、总经理;2019年9月至2024年8月任苏州紫山龙霖信息科技有限公司董事长,2019年2月至今任公司董事、总经理,苏州微五科技有限公司监事。肖佑楠先生为国务院特殊津贴专家,曾入选国家特支计划(万人计划),为科技部首批“创新人才推进计划”中青年科技创新领军人才,并于2014年获苏州市“市长奖”。

郑茫先生、肖佑楠先生、匡启和先生为公司的实际控制人,郑茫先生、肖佑楠先生、匡启和先生存在一致行动人的关系,苏州国芯联创投资管理有限公司(以下简称“联创投资”)、宁波砂晟投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“砂晟投资”)、宁波砂丰投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“砂丰投资”)、宁波梅山保税港区砂芯投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“砂芯投资”)、宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“旭盛科创”)为前述实际控制人控制的持股平台,为前述实际控制人的一致行动人。

截至本公告披露日,郑茫先生、肖佑楠先生、匡启和先生分别直接持有公司5.51%、3.86%、1.59%的股权,并通过联创投资、砂晟投资、砂丰投资、砂芯投资、旭盛科创间接控制公司10.36%的股权。

郑茫先生、肖佑楠先生通过联创投资控制公司3.86%股权,其中郑茫先生持有联创投资90.00%份额、肖佑楠先生持有联创投资10.00%份额;郑茫先生担任旭盛科创的执行事务合伙人,通过旭盛科创控制公司2.07%股权,其中郑茫先生持有旭盛科创24.59%份额,肖佑楠先生持有旭盛科创12.30%份额;郑茫先生担任砂晟投资的执行事务合伙人,通过砂晟投资控制公司1.83%股权,其中郑茫先生持有砂晟投资16.20%份额;郑茫先生担任砂丰投资的执行事务合伙人,通过砂丰投资控制公司1.44 %股权,其中郑茫先生持有砂丰投资4.71%份额;郑茫先生担任砂芯投资的执行事务合伙人,通过砂芯投资控制公司1.17%股权,其中郑茫先生持有砂芯投资47.22 %份额。

综上,截至本公告披露日,郑茫先生、肖佑楠先生、匡启和先生直接持有公司10.96%的股权,并通过联创投资、砂晟投资、砂丰投资、砂芯投资、旭盛科创间接控制公司10.36%的股权,合计控制公司21.32%股权。除上述情况外,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》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交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人,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。

3、高媛女士简历

高媛,女,1990年10月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,中央财经大学经济学硕士,注册会计师,中共党员。2015年至2018年任普华永道(中天)会计师事务所审计师,2018年至2019年任启迪未来投资控股(北京)有限公司投资经理;2020年至今任华芯投资管理有限公司高级主管;2022年6月至今任硅谷数模(苏州)半导体有限公司董事;2022年3月至2025年3月任上海合见工业软件集团有限公司董事;2023年9月至今任杭州广立微电子股份有限公司监事;2023年12月至今任泰凌微电子(上海)股份有限公司董事;2024年10月至今任元禾璞华(苏州)投资管理有限公司董事。

截至本公告披露日,高媛女士未持有公司股份,除上述情况外,与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》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交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人,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、于燮康先生简历

于燮康,男,1948年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程师,高级经济师/高级研究员,中共党员。曾任国家重点工程“双极集成电路护产工程”和“录像机双极电路生产线工程”的现场总指挥;无锡无线电工业学校指导老师;南京工学院学生党支部书记;国营第742厂生产计划处处长;无锡微电子联合公司集成电路事业部副主任、主任;中国华晶电子集团公司总经理助理兼双极集成电路总厂厂长、集团公司副总经济师、集团副总经理;电子工业部集成电路联合组织秘书长;国务院发展研究中心县域经济专家;中国半导体行业协会筹备组副组长兼集成电路专业协会筹备组组长;中国半导体行业协会副理事长,中国半导体行业协会集成电路分会执行副理事长兼秘书长;江苏省半导体行业协会常务副理事长兼秘书长;无锡微电子园区管委会副主任;江苏长电科技股份有限公司董事、总经理、副董事长;华进半导体封装先导技术研发中心有限公司董事、副董事长、董事长、名誉董事长;中国科学院微电子研究所执行顾问;中国集成电路创新联盟副秘书长;无锡市半导体行业协会理事长;无锡力芯微电子股份有限公司独立董事;常州银河世纪微电子股份有限公司独立董事;扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事;长川科技股份有限公司独立董事等。现任国家集成电路产业投资基金(二期)投资咨询委专家委员;华芯投资决策委员会委员;华进半导体封装先导技术研发中心有限公司顾问;无锡苏芯半导体封测科技服务中心主任;国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟副理事长;中国半导体行业协会集成电路分会常务副理事长;中国职业教育微电子产教联盟理事长;江苏省集成电路产业强链专班首席专家;江苏省半导体行业协会执行顾问;无锡集成电路产业学院理事长;无锡市半导体行业协会荣誉顾问;无锡市新产业研究会咨询专家;苏信微电子学院名誉院长;无锡集成电路学会荣誉会长;天水华天科技股份有限公司独立董事;无锡硅动力微电子股份有限公司独立董事;无锡太极实业股份有限公司独立董事等。

截至本公告披露日,于燮康先生未持有公司股份,除上述情况外,与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人,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独立董事的情形。

5、权小锋先生简历

权小锋,男,1981年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,苏州大学教授、博士生导师,中共党员。入选财政部全国会计高端人才项目、江苏省社科英才、江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人。历任鲁东大学管理学院助教、苏州大学东吴商学院会计系副教授,2016年7月至今任苏州大学东吴商学院会计系教授。2021年10月至今,担任上能电气股份有限公司独立董事,2024年5月至今,担任江苏南大光电材料股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,权小锋先生未持有公司股份,除上述情况外,与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人,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独立董事的情形。

6、梁俪琼女士简历

梁俪琼,女,1987年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,律师。2010年1月至2017年12月,任上海肖波律师事务所律师;2018年1月至今,任上海市锦天城律师事务所律师。2018年4月至2024年3月,任苏州市味知香食品股份有限公司独立董事,2018年10月至2024年10月,任创元科技股份有限公司独立董事,2020年5月至今,任苏州龙杰特种纤维股份有限公司任公司独立董事。

截至本公告披露日,梁俪琼女士未持有公司股份,除上述情况外,与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人,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独立董事的情形。

7、陈石先生简历

陈石,男,1983年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,在职研究生学历,九三学社社员。2006年6月至2007年8月任深圳爱国者嵌入式系统科技有限公司驱动工程师;2007年8月至2012年11月历任北京创毅视讯科技有限公司技术支持部软件工程师、经理、总监;2012年9月至今任天翼电子商务有限公司董事;2020年至今任华芯投资管理有限公司高级主管;2022年6月至今任硅谷数模(苏州)半导体有限公司董事;2022年3月至2025年3月任上海合见工业软件集团有限公司董事;2023年9月至今任杭州广立微电子股份有限公司监事;2023年12月至今任泰凌微电子(上海)股份有限公司董事;2024年10月至今任元禾璞华(苏州)投资管理有限公司董事。

截至本公告披露日,陈石先生未持有公司股份,除上述任职情况外,与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》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交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人,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。

8、匡启和先生简历

匡启和,男,1966年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研