

证券代码:688620 证券简称:安凯微 公告编号:2025-037
广州安凯微电子股份有限公司关于选举职工代表董事、非独立董事辞任及调整董事会战略委员会委员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到非独立董事施青先生递交给的书面辞职函，施青先生个人原因，申请辞去公司职工独董董事职务，并同时辞去董事会战略委员会委员职务。施青先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数。在新任董事就职前，公司董事会将选举产生职工代表董事职务，施青先生将继续履行其作为公司职工独董的相关职责。

施青先生在任期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨向施青先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于选举职工代表董事的情况说明

公司于2025年5月10日召开2024年度股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-035），及公司于2025年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

公司召开职工代表董事选举会议，选举职工代表董事，选举职工代表董事的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的规定。

公司于2025年5月10日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于选举职工代表董事为公司第二届董事会战略委员会委员、同日选举庞博先生为公司第二届董事会战略委员会委员、第二届董事会战略委员会委员及主任委员调整的议案》。

序号 专业委员会名称 主任委员 委员
1 职工监事委员会 施青先生
李军先生,庞博先生

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2025年5月22日

附录:职工代表董事简历

施青先生，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有中山大学物理学学士学位，本科学历，2004年7月至2007年6月，任广州视源电子科技有限公司销售工程师；2007年10月至2010年6月，任思迈拓电子科技（广州）有限公司项目经理；2010年6月至2011年5月，任广州中翼翼电子有限公司产品经理；2011年6月至2015年5月，任史密斯爱普生（中国）有限公司项目经理；2015年5月至2016年8月，任广州中翼翼电子有限公司高级专员；2016年8月至至今任广州安凯微电子有限公司项目经理、平台研发总监、项目总监、项目运维总监。

证券代码:688620 证券简称:安凯微 公告编号:2025-036

广州安凯微电子股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

董事会议事规则情况说明

广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年5月21日16:30-17:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于提前通知时间，本次会议由公司董事长NORMAN SHENGPA HU (胡胜华)（以下简称“胡胜华”）先生主持，会议出席董事7名，董事出席董事7名。本次会议召开的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

董事会议事规则情况说明

经审议，董事会全体成员同意胡胜华先生担任公司第二届董事会战略委员会委员。

第二届董事会战略委员会委员及主任委员调整如下：

序号 专业委员会名称 主任委员 委员
1 职工监事委员会 施青先生
李军先生,庞博先生

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2025年5月22日

附录:职工代表董事简历

胡胜华先生，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有中山大学物理学学士学位，本科学历，2004年7月至2007年6月，任广州视源电子科技有限公司销售工程师；2007年10月至2010年6月，任思迈拓电子科技（广州）有限公司项目经理；2010年6月至2011年5月，任广州中翼翼电子有限公司产品经理；2011年6月至2015年5月，任史密斯爱普生（中国）有限公司项目经理；2015年5月至2016年8月，任广州中翼翼电子有限公司高级专员；2016年8月至至今任广州安凯微电子有限公司项目经理、平台研发总监、项目总监、项目运维总监。

证券代码:688620 证券简称:安凯微 公告编号:2025-037

广州安凯微电子股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

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。

董事会议事规则情况说明

广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年5月21日16:30-17:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于提前通知时间，本次会议由公司董事长NORMAN SHENGPA HU (胡胜华)（以下简称“胡胜华”）先生主持，会议出席董事7名，董事出席董事7名。本次会议召开的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

董事会议事规则情况说明

经审议，董事会全体成员同意胡胜华先生担任公司第二届董事会战略委员会委员。

第二届董事会战略委员会委员及主任委员调整如下：

序号 专业委员会名称 主任委员 委员
1 职工监事委员会 施青先生
李军先生,庞博先生

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2025年5月22日

附录:职工代表董事简历

胡胜华先生，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有中山大学物理学学士学位，本科学历，2004年7月至2007年6月，任广州视源电子科技有限公司销售工程师；2007年10月至2010年6月，任思迈拓电子科技（广州）有限公司项目经理；2010年6月至2011年5月，任广州中翼翼电子有限公司产品经理；2011年6月至2015年5月，任史密斯爱普生（中国）有限公司项目经理；2015年5月至2016年8月，任广州中翼翼电子有限公司高级专员；2016年8月至至今任广州安凯微电子有限公司项目经理、平台研发总监、项目总监、项目运维总监。

证券代码:688620 证券简称:安凯微 公告编号:2025-038

广州安凯微电子股份有限公司

2024年度股东大会议案公告

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。

董事会议事规则情况说明

广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年5月21日16:30-17:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于提前通知时间，本次会议由公司董事长NORMAN SHENGPA HU (胡胜华)（以下简称“胡胜华”）先生主持，会议出席董事7名，董事出席董事7名。本次会议召开的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

董事会议事规则情况说明

经审议，董事会全体成员同意胡胜华先生担任公司第二届董事会战略委员会委员。

第二届董事会战略委员会委员及主任委员调整如下：

序号 专业委员会名称 主任委员 委员
1 职工监事委员会 施青先生
李军先生,庞博先生

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2025年5月22日

附录:职工代表董事简历

胡胜华先生，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有中山大学物理学学士学位，本科学历，2004年7月至2007年6月，任广州视源电子科技有限公司销售工程师；2007年10月至2010年6月，任思迈拓电子科技（广州）有限公司项目经理；2010年6月至2011年5月，任广州中翼翼电子有限公司产品经理；2011年6月至2015年5月，任史密斯爱普生（中国）有限公司项目经理；2015年5月至2016年8月，任广州中翼翼电子有限公司高级专员；2016年8月至至今任广州安凯微电子有限公司项目经理、平台研发总监、项目总监、项目运维总监。

证券代码:688620 证券简称:安凯微 公告编号:2025-039

广州安凯微电子股份有限公司

2024年度股东大会议案公告

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。

董事会议事规则情况说明

广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年5月21日16:30-17:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于提前通知时间，本次会议由公司董事长NORMAN SHENGPA HU (胡胜华)（以下简称“胡胜华”）先生主持，会议出席董事7名，董事出席董事7名。本次会议召开的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

董事会议事规则情况说明

经审议，董事会全体成员同意胡胜华先生担任公司第二届董事会战略委员会委员。

第二届董事会战略委员会委员及主任委员调整如下：

序号 专业委员会名称 主任委员 委员
1 职工监事委员会 施青先生
李军先生,庞博先生

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2025年5月22日

附录:职工代表董事简历

胡胜华先生，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有中山大学物理学学士学位，本科学历，2004年7月至2007年6月，任广州视源电子科技有限公司销售工程师；2007年10月至2010年6月，任思迈拓电子科技（广州）有限公司项目经理；2010年6月至2011年5月，任广州中翼翼电子有限公司产品经理；2011年6月至2015年5月，任史密斯爱普生（中国）有限公司项目经理；2015年5月至2016年8月，任广州中翼翼电子有限公司高级专员；2016年8月至至今任广州安凯微电子有限公司项目经理、平台研发总监、项目总监、项目运维总监。

证券代码:688620 证券简称:安凯微 公告编号:2025-040

广州安凯微电子股份有限公司

2024年度股东大会议案公告

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。

董事会议事规则情况说明

广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年5月21日16:30-17:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于提前通知时间，本次会议由公司董事长NORMAN SHENGPA HU (胡胜华)（以下简称“胡胜华”）先生主持，会议出席董事7名，董事出席董事7名。本次会议召开的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

董事会议事规则情况说明

经审议，董事会全体成员同意胡胜华先生担任公司第二届董事会战略委员会委员。

第二届董事会战略委员会委员及主任委员调整如下：

序号 专业委员会名称 主任委员 委员
1 职工监事委员会 施青先生
李军先生,庞博先生

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2025年5月22日

附录:职工代表董事简历

胡胜华先生，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有中山大学物理学学士学位，本科学历，2004年7月至2007年6月，任广州视源电子科技有限公司销售工程师；2007年10月至2010年6月，任思迈拓电子科技（广州）有限公司项目经理；2010年6月至2011年5月，任广州中翼翼电子有限公司产品经理；2011年6月至2015年5月，任史密斯爱普生（中国）有限公司项目经理；2015年5月至2016年8月，任广州中翼翼电子有限公司高级专员；2016年8月至至今任广州安凯微电子有限公司项目经理、平台研发总监、项目总监、项目运维总监。

证券代码:688620 证券简称:安凯微 公告编号:2025-041

广州安凯微电子股份有限公司

2024年度股东大会议案公告

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。

董事会议事规则情况说明

广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年5月21日16:30-17:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于提前通知时间，本次会议由公司董事长NORMAN SHENGPA HU (胡胜华)（以下简称“胡胜华”）先生主持，会议出席董事7名，董事出席董事7名。本次会议召开的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

董事会议事规则情况说明

经审议，董事会全体成员同意胡胜华先生担任公司第二届董事会战略委员会委员。

第二届董事会战略委员会委员及主任委员调整如下：

序号 专业委员会名称 主任委员 委员
1 职工监事委员会 施青先生
李军先生,庞博先生

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2025年5月22日

附录:职工代表董事简历

胡胜华先生，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有中山大学物理学学士学位，本科学历，2004年7月至2007年6月，任广州视源电子科技有限公司销售工程师；2007年10月至2010年6月，任思迈拓电子科技（广州）有限公司项目经理；2010年6月至2011年5月，任广州中翼翼电子有限公司产品经理；2011年6月至2015年5月，任史密斯爱普生（中国）有限公司项目经理；2015年5月至2016年8月，任广州中翼翼电子有限公司高级