证券代码：688262　　证券简称：国芯科技　　公告编号：2025-043

苏州国芯科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月16日 14点00分

召开地点：苏州新区塔园路168号苏州香格里拉酒店二楼贵宾厅II

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月16日

至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	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	应选董事(3)人
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	√
1.02	关于公司董事会换届选举暨提名肖佐楠先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案	√
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	√
2.00	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	应选独立董事(3)人
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	√
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	√
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	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案均已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过。相关内容详见公司于2025年5月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。公司将在2025年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载《2025年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688262	国芯科技	2025/5/12

（二）公司董事和部分高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他相关人员

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开，公司将根据股东会出席人数安排会议场地，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）参加股东会会议登记时间：2025年5月15日上午9:00-12:00；下午13:00-17:00。

（二）登记地点：苏州市高新区汾湖路99号狮山总部经济中心1号楼16层，董事会秘书办公室。

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明"股东会"字样；公司不接受电话方式办理登记。

出席会议时需携带证明材料原件：

1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员身份证件原件、授权委托书原件。

（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东会。

六、其他事项

（一）会议联系

通信地址：苏州市高新区汾湖路99号狮山总部经济中心1号楼16层公司董事会秘书办公室；

电话：0512-68075528

传真：0512-68096251

电子邮箱：IR@china-core.com

联系人：黄涛、龚小刚

（二）本次股东会会期半天，请出席现场会议股东自行安排食宿及交通费用。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司董事会

2025年5月1日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州国芯科技股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月16日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	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	
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	
1.02	关于公司董事会换届选举暨提名肖佐楠先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案	
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	
2.00	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	
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	
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	
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	

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688262　　证券简称：国芯科技　　公告编号：2025-039

苏州国芯科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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4月30日

（二）股东大会召开的地点：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	262
普通股股东人数	262
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	128,371,351
普通股股东所持有表决权数量	128,371,351
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(%)	38.99
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.99

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

（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。

本次股东大会由董事会召集，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、监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、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书黄涛先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会、增加经营范围、变更注册地址并修订＜公司章程＞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	126,885,461	98.8425	1,359,433	1.0589	126,457	0.0986

2、议案名称：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

2.01 议案名称：股东大会议事规则

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	126,959,765	98.9003	1,312,207	1.0221	99,379	0.0776

2.02 议案名称：董事会议事规则

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	126,959,765	98.9003	1,312,207	1.0221	99,379	0.0776

2.03 议案名称：独立董事工作制度

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	126,982,160	98.9178	1,292,764	1.0070	96,427	0.0752

2.04 议案名称：独立董事专门会议工作制度

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	126,954,050	98.8959	1,306,390	1.0176	110,911	0.0865

3、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	127,833,664	99.5811	435,760	0.3394	101,927	0.0795

（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(%)
3	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	68,860,229	99.2252	435,760	0.6279	101,927	0.1469

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3对中小投资者进行了单独计票；

2、议案1为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

3、其它议案为普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

4、涉及关联股东回避表决情况：无

三、律师见证情况

1、本次股东大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、吴碧玉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、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；本次股东大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，本次股东大会的表决结果合法、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1日

证券代码：688262　　证券简称：国芯科技　　公告编号：2025-041

苏州国芯科技股份有限公司 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。

苏州国芯科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期已届满，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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《苏州国芯科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定，公司开展董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025年4月30日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《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》及《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》。经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审核，公司董事会同意提名郑茫先生、肖佐楠先生、高媛女士为第三届董事会非独立董事(不含职工代表董事)候选人，郑茫先生、肖佐楠先生、高媛女士已同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责；经董事会提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名于燮康先生、权小锋先生、梁俪琼女士为第三届董事会独立董事候选人，其中权小锋先生为会计专业人士。于燮康先生、权小锋先生、梁俪琼女士已同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责。

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。根据相关规定，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会审议。公司将召开2025年第二次临时股东会审议董事会换届事宜，其中第三届董事会非独立董事(不含职工代表董事)、独立董事选举将分别采取累积投票制方式进行。公司董事候选人经公司2025年第二次临时会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人符合相关法律、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》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。此外，上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。其中，权小锋先生具备丰富的会计专业知识和经验，并具备会计专业教授职称及管理学博士学位，符合以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的相关条件。

为保证公司董事会的正常运行，在公司2025年第二次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二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。

苏州国芯科技股份有限公司

董事会

2025年5月1日

附件：简历

董事会非独立董事(不含职工代表董事)候选人简历

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年至今任国芯科技董事长。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、肖佐楠先生、匡启和先生为公司的实际控制人，郑茫先生、肖佐楠先生、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")、宁波矽晟投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"矽晟投资")、宁波矽丰投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"矽丰投资")、宁波梅山保税港区矽芯投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"矽芯投资")、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、肖佐楠先生、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、矽晟投资、矽丰投资、矽芯投资、旭盛科创间接控制公司10.36%的股权。

郑茫先生、肖佐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，肖佐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，肖佐楠先生持有旭盛科创12.30%份额；郑茫先生担任矽晟投资的执行事务合伙人，通过矽晟投资控制公司1.83%股权，其中郑茫先生持有矽晟投资16.20%份额；郑茫先生担任矽丰投资的执行事务合伙人，通过矽丰投资控制公司1.44%股权，其中郑茫先生持有矽丰投资4.71%份额；郑茫先生担任矽芯投资的执行事务合伙人，通过矽芯投资控制公司1.17%股权，其中郑茫先生持有矽芯投资47.22%份额。

综上，截至本公告披露日，郑茫先生、肖佐楠先生、匡启和先生直接持有公司10.96%的股权，并通过联创投资、矽晟投资、矽丰投资、矽芯投资、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、监事、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、肖佐楠先生简历

肖佐楠，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年至今任国芯科技董事、总经理，苏州微五科技有限公司监事。肖佐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、肖佐楠先生、匡启和先生为公司的实际控制人，郑茫先生、肖佐楠先生、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")、宁波矽晟投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"矽晟投资")、宁波矽丰投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"矽丰投资")、宁波梅山保税港区矽芯投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"矽芯投资")、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、肖佐楠先生、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、矽晟投资、矽丰投资、矽芯投资、旭盛科创间接控制公司10.36%的股权。

郑茫先生、肖佐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，肖佐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，肖佐楠先生持有旭盛科创12.30%份额；郑茫先生担任矽晟投资的执行事务合伙人，通过矽晟投资控制公司1.83%股权，其中郑茫先生持有矽晟投资16.20%份额；郑茫先生担任矽丰投资的执行事务合伙人，通过矽丰投资控制公司1.44%股权，其中郑茫先生持有矽丰投资4.71%份额；郑茫先生担任矽芯投资的执行事务合伙人，通过矽芯投资控制公司1.17%股权，其中郑茫先生持有矽芯投资47.22%份额。

综上，截至本公告披露日，郑茫先生、肖佐楠先生、匡启和先生直接持有公司10.96%的股权，并通过联创投资、矽晟投资、矽丰投资、矽芯投资、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、监事、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，除上述任职情况外，与公司董事、监事、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。

董事会独立董事候选人简历

1、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"双极集成电路扩产工程"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，除上述任职情况外，与公司董事、监事、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。

2、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，除上述任职情况外，与公司董事、监事、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。

3、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。

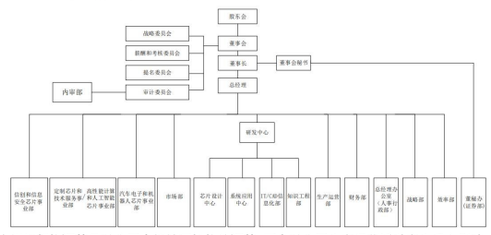
截至本公告披露日，梁俪琼女士未持有公司股份，除上述任职情况外，与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码：688262　　证券简称：国芯科技　　公告编号：2025-042

苏州国芯科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

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4月30日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据公司战略规划及业务发展需要，为了进一步提高公司管理水平和效率，明确责任划分，提升公司综合营运水平及运营效率，公司对组织架构进行了调整，调整后的公司组织架构图如下：



本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司董事会同时授权经营管理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司

董事会

2025年5月1日

证券代码：688262　　证券简称：国芯科技　　公告编号：2025-040

苏州国芯科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州国芯科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十九次会议(以下简称"本次会议"或"会议")于2025年4月30日16:00在苏州新区塔园路168号苏州香格里拉酒店二楼贵宾厅II举行。本次会议的通知于2025年4月22日通过电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次会议采用现场表决结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长郑茫先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定的要求。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《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》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，公司董事会同意提名郑茫先生、肖佐楠先生、高媛女士为第三届董事会非独立董事(不含职工代表董事)候选人。

上述三名非独立董事(不含职工代表董事)候选人经股东会审议通过后，将与三名经股东会选举产生的独立董事及一名经职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

非独立董事的任职期限为三年，自股东会选举通过后任职开始生效。

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》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

1.02《关于公司董事会换届选举暨提名肖佐楠先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第二届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）审议通过《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》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，公司董事会同意提名于燮康先生、权小锋先生、