

证券代码：688512

证券简称：慧智微

公告编号：2024-029

广州慧智微电子股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事、独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第二届董事会；并选举产生了第二届监事会非职工代表监事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

2024年8月20日，公司召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各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》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第二届监事会主席的议案》等议案，现将具体情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

（一）董事选举情况

2024年8月20日，公司召开2024年第一次临时股东大会选举李阳先生、郭耀辉先生、江翰博先生为公司第二届董事会非独立董事，选举洪昀先生、李斌女士为公司第二届董事会独立董事，其中洪昀先生为会计专业人士。同日公司召开职工代表大会选举朱晓磊女士担任第二届董事会职工代表董事。公司第二届董事会由本次股

东大会选举产生的上述3名非独立董事、2名独立董事和本次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事组成，公司第二届董事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2024年7月31日和今日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）和《关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》（公告编号：2024-027）。

（二）董事长选举情况

2024年8月20日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，董事会同意选举李阳先生担任公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专门委员会委员选举情况

2024年8月20日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各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主任委员（召集人），具体如下：

选举李阳先生、郭耀辉先生、江翰博先生为公司战略委员会委员，其中李阳先生为主任委员；

选举洪昀先生、李斌女士、朱晓磊女士为公司审计委员会委员，其中洪昀先生为主任委员；

选举李斌女士、洪昀先生、郭耀辉先生为公司提名委员会委员，其中李斌女士为主任委员；

选举洪昀先生、李斌女士、李阳先生为公司薪酬与考核委员会委员，其中洪昀先生为主任委员。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员洪昀先生为会计专业人士，且审计委员会委员均不为公司高级管理人员。公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自

公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

二、公司第二届监事会组成情况

（一）监事选举情况

2024年8月20日，公司召开2024年第一次临时股东大会选举张丹女士、金玉华先生为公司第二届监事会非职工代表监事。同日公司召开职工代表大会选举潘丽凤女士担任第二届监事会职工代表监事。公司第二届监事会由本次股东大会选举产生的上述2名非职工代表监事和本次职工代表大会选举产生的1名职工代表监事组成，公司第二届监事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2024年7月31日和今日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）和《关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》（公告编号：2024-027）。

（二）监事会主席选举情况

2024年8月20日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，监事会同意选举张丹女士担任公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2024年8月20日，公司召开第二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》，同意聘任李阳先生为公司总经理，聘任郭耀辉先生为公司副总经理，聘任徐斌先生为公司财务总监及董事会秘书。上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李阳先生、郭耀辉先生简历详见公司于2024年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023），徐斌先生的简历详见附件。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司提名委员会审议通过，聘任公司财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。

其中，董事会秘书徐斌先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，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》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。

四、证券事务代表聘任情况

2024年8月20日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任朱晓磊女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。朱晓磊女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其简历详见公司于今日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》（公告编号：2024-027）。

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：020-82258480

电子邮箱：db@smartermicro.com

联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道182号创新大厦C2第八层

特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司

董事会

2024年8月21日

附件：

徐斌先生简历

徐斌，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计专业硕士学历，拥有高级会计师资格，为上海市会计领军人才。2007 年 1 月至 2007 年 12 月，任华为技术有限公司财务 BP；2007 年 12 月至 2020 年 1 月，历任展讯通信（上海）有限公司财务主管、财务经理、财务总监、高级财务总监；2020 年 1 月至 2021 年 9 月担任广州慧智微电子技术有限公司财务总监，2021 年 9 月至今担任公司财务总监兼董事会秘书。

截至本公告日披露日，徐斌先生直接持有公司股份 144,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。徐斌先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。