

# 盈方微电子股份有限公司

## 关于总经理离任及聘任总经理、副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、总经理离任情况

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月1日收到董事兼总经理张韵女士的书面辞职报告，因工作调整，张韵女士申请辞去公司总经理职务，辞职后张韵女士仍担任公司董事及董事会相关委员会等职务，并担任公司副总经理（常务）。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

### 二、聘任总经理、副总经理情况

公司于2026年7月1日召开了第十三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》和《关于聘任副总经理的议案》，经董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任李强先生为公司总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止；经公司总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任张韵女士为公司副总经理（常务）（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

### 三、备查文件

- 1、张韵女士的《辞职申请》；
- 2、第十三届董事会第十一次会议决议；
- 3、第十三届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司  
董事会  
2026年7月2日

附件：

## 简 历

李强先生，1974年1月出生，硕士学历。历任聚辰半导体股份有限公司资深市场总监、市场销售副总经理、市场销售高级副总经理，聚栋半导体有限公司总经理，现任盈方微电子股份有限公司总经理。

截至本公告披露日，李强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

张韵女士，1981年2月出生，大学本科学历，上海交通大学高级金融学院EMBA。历任盈方微电子股份有限公司董事长，总经理。现任盈方微电子股份有限公司董事、副总经理（常务）。

截至本公告披露日，张韵女士持有公司140万股，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形。