

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2026-020

转债代码：118048

转债简称：利扬转债

广东利扬芯片测试股份有限公司

关于补选独立董事完成暨调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、完成补选独立董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事游海龙先生、郑文先生连续担任独立董事的期限届满，任期届满离任后不再担任公司任何职务。

公司分别于2026年1月26日、2026年2月11日召开了第四届董事会第十六次会议、2026年第一次临时股东会审议通过了《关于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》等议案，选举刘子玉女士、徐建明先生担任公司第四届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、调整董事会专门委员会委员的情况

为充分发挥董事会专门委员会作用，对公司第四届董事会专门委员会委员做相应调整。根据《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》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司于2026年2月11日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，补选独立董事刘子玉女士、徐建明先生担任公司第四届董事会专门委员会委员，并经董事长黄江先生提名，由刘子玉女士担任提名委员会主任委员、徐建明先生担任薪酬与考核委员会主任

委员，具体情况如下：

专门委员会类别	调整前	调整后
战略委员会	黄江先生（主任委员）、 游海龙先生 、张亦锋先生、袁俊先生、辜诗涛先生	黄江先生（主任委员）、 刘子玉女士 、张亦锋先生、袁俊先生、辜诗涛先生
提名委员会	游海龙先生 （主任委员）、郭群女士、黄帝祺先生	刘子玉女士 （主任委员）、郭群女士、黄帝祺先生
审计委员会	郭群女士（主任委员）、 郑文先生 、黄主先生	郭群女士（主任委员）、 徐建明先生 、黄主先生
薪酬与考核委员会	郑文先生 （主任委员）、 游海龙先生 、张亦锋先生	徐建明先生 （主任委员）、 刘子玉女士 、张亦锋先生

刘子玉女士、徐建明先生的董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日