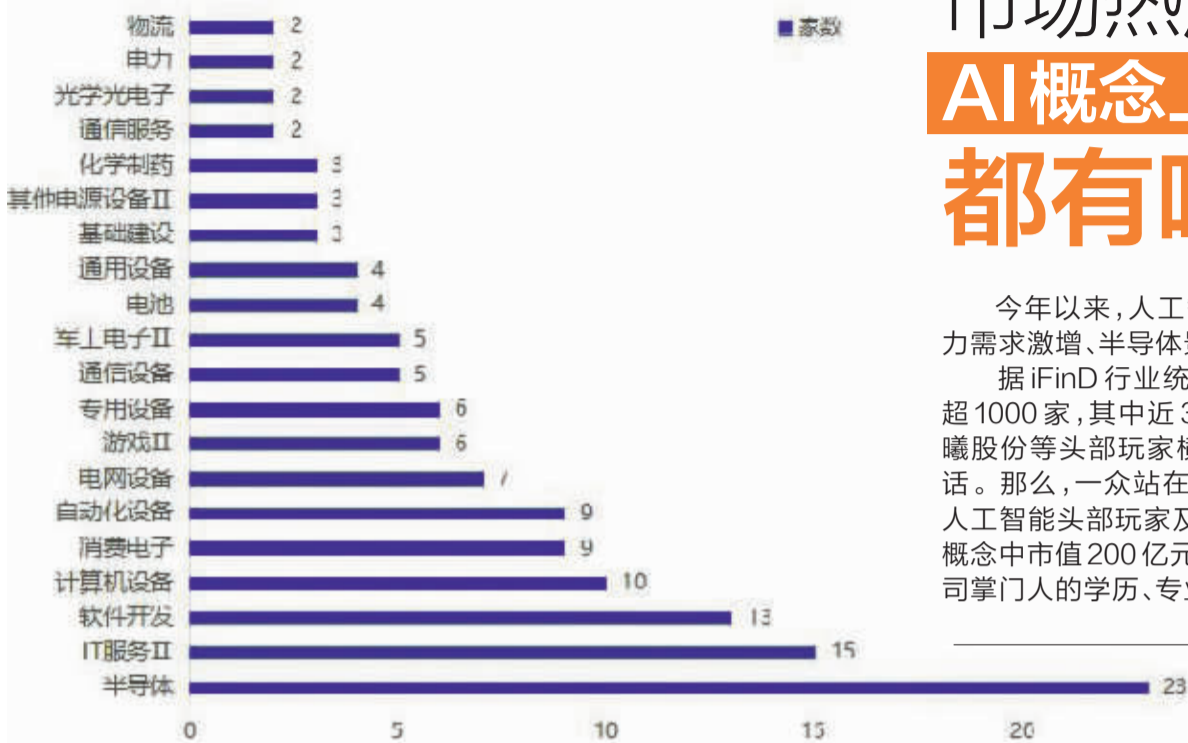


### AI概念股主要集中在行业



## 市场热度飙升!

# AI概念上市公司“掌门人” 都有啥来头?

今年以来,人工智能(AI)热潮持续主导资本市场,AI迭代、算力需求激增、半导体景气度提升等环环相扣。

据iFinD行业统计数据,目前,A股人工智能概念的上市公司超1000家,其中近30家市值突破千亿元。寒武纪、摩尔线程、沐曦股份等头部玩家横空出世,更是创造了资本市场一个个财富神话。那么,一众站在资本聚光灯下的芯片、智能制造、算法领域的人工智能头部玩家及公司掌门人都有啥来头?本文选取人工智能概念中市值200亿元以上的174家A股为样本,对其所处行业及公司掌门人的学历、专业背景作一观察,以窥见该赛道的产业底色。

## 1 起底AI概念股“掌门人”

自ChatGPT、DeepSeek横空出世以来,随着AI大模型快速迭代,千亿、万亿级参数模型持续落地,AI链上企业接连受到资本追捧。

iFinD数据显示,截至6月底,中证全指半导体指数(H30184)近一年累计涨幅高达182.24%,作为全市场覆盖面最广的半导体产业指数,成分股中设备材料、先进封装等一众细分赛道轮番冲高。

从该概念股中,市值超200亿元的A股上市公司行业分布来看,半导体(23家)、IT服务(15家)、软件开发(13家)等行业居前,另有计算机设备、消费电子、电网设备、自动化设备等成为AI产业链上热门赛道。其中,工业富联、寒武纪、摩尔线程、沐曦股份等产业链上头部上市公司分别涉足AI服务器制造、云端训练芯片、通用GPU、高性能算力芯片四大核心赛道,市值跨越式增长,其股价走势也充分反映市场对AI产业的发展充满期待。

这些AI企业“掌门人”大多师出名门。iFinD数据显示,中国科学技术大学(12人,不含在职函授类继续教育,下同)、浙江大学(10人)、上海交通大学(9人)输出董事长数量稳居第一梯队;南京大学(6人)、清华大学(4人)、西安电子科技大学(3人)紧随其后,新加坡国立大学、美国俄勒冈州立大学、杜克大学、佐治亚理工等海外名校频繁出现。

工业富联于2018年登陆沪市主板,市值稳居消费电子板块前列。该公司董事长郑弘孟本科毕业于中国台湾中原大学电子工程专业,与半导体产业标志性人物王宁国(曾任中芯国际总裁兼CEO、美国应用材料全球执行副总裁等职)是校友。郑弘孟深耕电子制造30余年,执掌工业富联后持续加码AI算力产线布局,打通算力硬件国产化落地关键一环。

寒武纪于2020年登陆科创板,公司董事长陈天石具有中国科学技术大学计算机软件与理论博士学位,早年任职中科院计算技术研究所。其深耕芯片架构底层研发,2016年创业成立寒武纪,是国内最早布局专用AI芯片的技术的带头人之一。

摩尔线程、沐曦股份均在2025年12月登陆科创板。前者董事长张建中拥有上海交通大学生物医学工程硕士学位,具备海内外头部科技企业多年管理、研发履历,深耕图形芯片行业数十年;后者董事长陈维良本科毕业于电子科技大学、获得清华大学微电子专业硕士,集成电路工程博士在读,拥有AMD多年GPU核心研发履历,深耕图形芯片设计近20年,掌握高端GPU底层架构核心技术。

## 2 高学历撑起硬科技根基

除了名校毕业,174家市值超200亿元AI概念上市公司董事长还具有高学历、理工科专业的共性。iFinD数据显示,硕博群体达128人,占比超七成;本科学历36人。而半导体、芯片设计、算法软件开发等行业上市公司董事长的学历多为博士。其中,14位执掌千亿市值上市公司的董事长中,有12人拥有博士学位。

公开资料显示,澜起科技董事长杨崇和1983年至1989年在俄勒冈州立大学硕博连读,主攻高速数模混合集成电路、内存缓冲芯片、高速信号传输电路设计,聚焦PC与服务器内存互连硬件瓶颈。其在读博期间攻克DDR内存集中式架构信号衰减、负载过高难题,首次提出分布式寄存缓冲电路模型,论证“主控芯片+多颗数据缓冲”分层架构可同时提升内存带宽、降低传输损耗,为后续“1+9”国际标准奠定理论基础。

科大讯飞董事长刘庆峰在中国科学技术大学完成本科、硕博连读。读博期间,他深耕中文语音合成、人机交互、语音感知算法,主攻国家863语音专项核心难题。其在读博期间创办了公司,打造了国内唯一全栈语音AI龙头。科大讯飞从终端语音输入

法、智能音箱到星火通用大模型,底层技术均源自刘庆峰在中科大读博期间的原创理论,彻底打破当年微软、Nuance海外语音厂商掣肘,中文语音市场占有率长期超80%。

不仅如此,这些高学历董事长中,约有20位具有高校或研究院任职经历。其中,芯原股份董事长戴伟民曾任美国加州大学圣克鲁兹分校计算机工程学教授;紫光国微董事长陈杰层曾在日本电气通信大学信息系统学院任副教授,并于2001年4月至今在中国科学院微电子研究所任研究员等。

宁波A股上市公司中,涉及AI概念的有13家。其中,乐歌股份董事长项乐宏最高学历为博士,大丰实业董事长丰华、均普智能董事长王剑峰、理工科董事长周芳洁、慈星股份董事长孙平范等最高学历为硕士。

从市值规模来看,宁波AI产业还有较大的成长空间。截至7月6日,宁波13家AI概念股中,仅博威合金市值超200亿元。

随着AI浪潮重塑资本市场估值逻辑,国内AI产业的新高度也将由这群深耕专技赛道的“掌门人”共同托举。

记者 张恒

### AI概念股董事长最高学历分布

