

上海矩子科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、提名第三届董事会董事候选人情况

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2021年12月19日届满，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。

2021年11月30日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于换届选举第三届非独立董事候选人的议案》和《关于换届选举第三届独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名杨勇先生、崔岑先生、徐晨明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一）；提名杨克武先生、张浩先生为公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件二）。独立董事对提名公司第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项进行表决。公司第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、任职资格情况说明

独立董事候选人杨克武先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人张浩先生承诺将参加最近一期独立董事任职资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

三、特别说明

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事关于公司董事会换届的独立意见。

特此公告。

附件一：第三届董事会非独立董事候选人简历；

附件二：第三届董事会独立董事候选人简历。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2021年12月1日

附件一：第三届董事会非独立董事候选人简历

1、杨勇先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000年任上海皇德国际贸易有限公司服务工程师；2001年至2006年任Saki corporation Japan软件工程师；2006年至2007年任赛凯智能系统有限公司软件工程师；2007年创立本公司并担任执行董事，现任本公司董事长、总经理。

杨勇先生直接持有公司股份 39,193,200 股，通过上海矩子投资管理有限公司间接持有公司股份 5,730,000 股，是公司实际控制人。杨勇先生持有上海矩子投资管理有限公司 50%的股份，为该公司控股股东；与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。

2、崔岑先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。1999-2005 年及 2007-2010 年任泰科系统集成(上海)有限公司工程部经理；2005-2007 年任捷普科技(上海)有限公司工程经理；2010-2013 年任吴江新亚电子有限公司总经理；2013 年至今担任苏州矩度电子科技有限公司总经理兼执行董事，现任本公司董事。

崔岑先生直接持有公司股份1,000,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

3、徐晨明先生，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，工学博士。2005年至2007年任上海赛凯智能系统有限公司软件工程师；2007年加入本公司并担任技术总监，现任本公司董事、副总经理、技术总监。

徐晨明先生直接持有公司股份 9,798,360 股，通过上海矩子投资管理有限公司间接持有公司股份 1,146,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。

附件二：第三届董事会独立董事候选人简历

1、杨克武先生：男，1955年7月出生，研究员、博士生导师。原中国电子科技集团第十三研究所所长，2015年11月退休。1977-1981年西安电子科技大学半导体物理与器件专业并获学士学位。1982年进入中国电子科技集团第十三研究所工作，历任射频功器件和高速电路室副主任，计划营销处处长，主管科研生产副所长，2002年起任所长。1999年至今先后担任中国半导体行业协会副理事长及器件分会理事长、中国光学光电子行业协会副理事长及光电器件分会理事长、中国半导体照明/LED产业与应用联盟主席、总装备部 MEMS 专家组副组长和材料专家组成员。

杨克武先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。

2、张浩先生：男，1986年5月出生，硕士学历，注册会计师。2004-2008年苏州大学商学院会计学专业并获学士学位，2012-2015年苏州大学商学院工商管理专业并获硕士学位，2008年-2011年进入苏州众勤会计师事务所从事审计工作；2011年-2014年进入普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所从事审计工作；2014年至今，进入苏州众勤会计师事务所，现任苏州众勤会计师事务所审计合伙人。

张浩先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。