

证券代码：688047

证券简称：龙芯中科

公告编号：2023-052

龙芯中科技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会的换届选举工作。现将本次董事会换届选举相关候选人提名情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年11月6日召开了第一届董事会第二十二次会议，分别逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司第二届董事会由九位董事组成，其中非独立董事六位、独立董事三位，具体情况如下。

经公司第一届董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名胡伟武先生、刘新宇先生、范宝峡先生、高翔先生、张戈先生、谢莲坤女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名吴晖先生、马贵翔先生、肖利民先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。其中，全部独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中吴晖先生为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司将召开2023年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，并采用累积投票制进行投票选举。公司第二届董事会董事经股东大会决议通过之日起就任，任期三年。

独立董事对董事会换届选举的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公

司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《龙芯中科独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第一届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第一届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司董事会

2023年11月8日

附件：

第二届董事会非独立董事候选人简历

胡伟武，男，1968年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1996年获中国科学院计算技术研究所计算机系统结构专业工学博士学位。1996年3月至2021年1月，就职于中国科学院计算技术研究所。2009年8月至2019年11月，任公司副董事长、总经理；2019年11月至今，任公司董事长、总经理。2008年当选第十一届全国人大代表，2012年、2017年和2022年分别当选党的十八大、十九大、二十大代表。

胡伟武和晋红系公司的实际控制人，胡伟武未直接持有公司股份，通过北京天童芯源科技有限公司间接持有公司股份。胡伟武与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

刘新宇，1972年4月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权。1998年获哈尔滨工程大学硕士学位；2002年获哈尔滨工业大学博士学位。2002年7月至2004年7月，在中国科学院计算技术研究所（简称中科院计算所）博士后工作站从事研究工作；2004年5月至2006年2月，历任中科院计算所技术发展处主管、分所管理办主任；2006年3月至今，任苏州中科集成电路设计中心有限公司董事长、总经理；2008年8月至今，历任中科院计算所技术发展处副处长、技术发展处处长、技术发展中心主任；2016年11月至2020年6月，任北京中科算源资产管理有限公司总经理；2020年6月至今，任北京中科算源资产管理有限公司执行董事、总经理；2017年6月至今，北京中科图灵基金管理有限公司董事长、总经理；2019年8月至今，任北京中科晶上科技股份有限公司副董事长。2020年11月至今，任公司董事。2021年7月至今，任中科天玑数据科技股份有限公司董事、中科算智（苏州）技术有限公司董事长。

刘新宇未持有公司股份，系公司持股5%以上股份股东北京中科算源资产管理有限公司法定代表人、执行董事和总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

范宝峡，男，1976年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师。2010年获中科院计算所计算机系统结构专业工学博士学位。2001年7月至2011年7月，在中国科学院计算技术研究所任职；2011年8月至今，在公司任职。

范宝峡未直接持有公司股份，通过北京天童芯源科技有限公司、北京天童芯源投资管理中心（有限合伙）、中信证券龙芯中科员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划间接持有公司股份。范宝峡与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

高翔，男，1982年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授级高级工程师。2007年获中国科学技术大学计算机系统结构专业博士学位。2007年7月至2010年2月，在中国科学院计算技术研究所任职；2010年3月至今，在公司任职。

高翔未直接持有公司股份，通过北京天童芯源科技有限公司、北京天童芯正科技发展中心（有限合伙）、中信证券龙芯中科员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划间接持有公司股份。高翔与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张戈，男，1983年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授级高级工程师。2006年获中科院计算所计算机系统结构专业工学博士学位。2006年7月至2010年2月，在中国科学院计算技术研究所任职；2010年3月至今，在公司任职。

张戈未直接持有公司股份，通过北京天童芯源科技有限公司、北京天童芯正科技发展中心（有限合伙）、中信证券龙芯中科员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划间接持有公司股份。张戈与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

谢莲坤，女，1982年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2004年获北京大学法学学士、经济学双学士学位；2006年获北京大学经济法硕士学位。2006年7月至2010年1月，任北京市竞天公诚律师事务所律师；2010年2月至今，在公司任职。

谢莲坤未直接持有公司股份，通过北京天童芯源科技有限公司、北京天童芯源投资管理中心（有限合伙）、中信证券龙芯中科员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划间接持有公司股份。谢莲坤与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

第二届董事会独立董事候选人简历

吴晖，男，1960年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1986年获安徽财贸大学学士学位；2007年获加拿大魁北克大学项目管理专业毕业硕士学位。1986年7月至今，历任杭州商学院会计系（现浙江工商大学会计学院）助教、讲师、副教授、教授、系主任、校教学督导组副组长。目前任浙江南都电源动力股份有限公司、杭州格林达电子材料股份有限公司、浙江裕峰环境服务股份有限公司（新三板非创新层）独立董事。2020年11月至今，任公司独立董事。

吴晖未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

马贵翔，男，1964年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1986年获山西大学学士学位；1989年获西南政法学院硕士学位；2005年获中国政法大学博士学位。1989年7月至1996年9月，历任甘肃政法学院助教、讲师、副教授；1996年9月至2001年5月，任浙江政法管理干部学院教授；2001年5月至2007年10月，任浙江工商大学教授；2007年10月至今，任复旦大学教授。目前任浙江大元泵业股份有限公司独立董事。2021年2月至今，任公司独立董事。

马贵翔未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

肖利民，男，1970年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1993年获清华大学计算机科学与技术学士学位；1996年和1998年分别获中国科学院计算机组织与系统结构硕士和博士学位。1998年7月至2005年6月，任职于中国科学院计算技术研究所。2005年6月至今，任职于北京航空航天大学计算机学院，历任教授、计算机科学技术系主任、计算机系统结构研究所所长。2020年11月至今，任公司独立董事。

肖利民未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。