

## 炬芯科技股份有限公司

# 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，选举产生第二届董事会董事及第二届监事会非职工代表监事，与公司于 2023 年 4 月 20 日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成了公司第二届董事会和第二届监事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员、监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### （一）董事选举情况

2023 年 5 月 18 日，公司召开 2022 年年度股东大会，本次股东大会选举周正宇先生、叶威廷先生、叶奕廷女士、王丽英女士为公司第二届董事会非独立董事，选举陈军宁先生、潘立生先生、韩美云女士为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的 4 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第二届董事会，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

第二届董事会成员简历详见公司于 2023 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-010）。

#### （二）董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员选举情况

2023 年 5 月 18 日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举周正宇先生为公司第二届董事会董事长，并选举产生了公司第二届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员，具体情况如下：

专门委员会名称	人员构成
---------	------

战略委员会	周正宇（主任委员）、叶奕廷、陈军宁
审计委员会	潘立生（主任委员）、陈军宁、王丽英
提名委员会	陈军宁（主任委员）、韩美云、叶威廷
薪酬与考核委员会	韩美云（主任委员）、潘立生、叶奕廷

董事会各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议决议之日起算至第二届董事会任期届满之日止。

## 二、监事会换届选举情况

### （一）监事选举情况

公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举徐琛女士、马大行先生担任第二届监事会非职工代表监事。徐琛女士、马大行先生与公司于 2023 年 4 月 20 日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事梁振声先生共同组成公司第二届监事会，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

第二届监事会监事的简历详见公司于 2023 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-010）及《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-012）。

### （二）监事会主席选举情况

公司于 2023 年 5 月 18 日召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举徐琛女士担任公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

## 三、高级管理人员聘任情况

公司于 2023 年 5 月 18 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任周正宇先生担任公司总经理，聘任 LIU SHUWEI 先生担任公司副总经理，聘任张燕女士担任公司财务总监，聘任 XIE MEI QIN 女士担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

周正宇先生的个人简历详见公司于 2023 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：

2023-010)，LIU SHUWEI 先生、张燕女士和 XIE MEI QIN 女士的个人简历详见附件。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，不属于失信被执行人。

董事会秘书 XIE MEI QIN 女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见。

#### **四、证券事务代表聘任情况**

公司于 2023 年 5 月 18 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任肖洁雯女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。肖洁雯女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

#### **五、部分董事、监事届满离任情况**

公司本次换届选举完成后，LO,CHI TAK LEWIS 先生不再担任公司非独立董事，至此不在公司担任任何职务；龚建先生不再担任公司监事，其仍在公司任职，仍为公司的核心技术人员；张洪波先生不再担任职工监事，其仍在公司任职，仍为公司员工。

公司董事会对 LO,CHI TAK LEWIS 先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！公司监事会对龚建先生、张洪波先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

附件：

## 一、高级管理人员简历

1、**LIU SHUWEI** 先生，1975 年出生，新加坡国籍，毕业于上海交通大学，本科学历。拥有逾 20 年芯片设计行业研发、管理和运营经验，曾就职于珠海亚力电子有限公司、炬力集成电路设计有限公司、上海摩威电子科技有限公司；2014 年 9 月至 2020 年 7 月，历任炬芯（珠海）科技有限公司市场营销业务副总经理、营销副总经理、执行副总经理。2020 年 7 月至今，任炬芯科技副总经理。

2、**张燕**女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、国际内部审计师。毕业于吉林大学管理学院，硕士研究生学历。曾任广东科龙电器股份有限公司管理会计、利安达会计师事务所审计师、炬力集成电路设计有限公司内审经理。2015 年 5 月至 2020 年 7 月，任炬芯（珠海）科技有限公司财务总监。2020 年 7 月至今，担任炬芯科技财务总监。

3、**XIE MEI QIN** 女士，1984 年出生，加拿大国籍，拥有中国永久居留权，注册会计师，毕业于加拿大多伦多大学商科，本科学历。曾任德勤会计师事务所审计经理、炬力集成电路设计有限公司投资者关系经理；2017 年 1 月至 2020 年 7 月，任炬芯（珠海）科技有限公司投资者关系经理；2020 年 7 月至今，担任炬芯科技董事会秘书。

## 二、证券事务代表简历

**肖洁雯**女士，1994 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，已取得上海证券交易所和深圳证券交易所分别颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任珠海欧比特宇航科技股份有限公司证券事务代表，2022 年 3 月起至今任职于公司证券事务部，2022 年 8 月至今担任炬芯科技股份有限公司证券事务代表一职。