

证券代码：688256

证券简称：寒武纪

公告编号：2024-027

# 中科寒武纪科技股份有限公司

## 关于补选非独立董事暨调整董事会专门委员会委员、 补选非职工代表监事的公告

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。

### 一、非职工代表监事辞职情况

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会于近日收到公司监事廖莎女士的书面辞职报告，因个人原因向公司监事会提出辞去公司第二届监事会监事职务，同时辞去监事会主席职务。辞职后，廖莎女士仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，廖莎女士未直接持有公司股份。

根据《公司法》《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》等有关规定，廖莎女士辞去监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，廖莎女士将继续履行监事职责。

廖莎女士在担任公司监事期间，勤勉尽责，为本公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。本公司及监事会谨向廖莎女士在任职期间为本公司所做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、关于提名非独立董事、非职工代表监事候选人情况

#### 1、非独立董事候选人提名

完善公司治理结构，确保公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年7月26日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，经公司股东陈天石博士提名并经董事会提名委员会审议通过，同意提名金晓光先生为公司第二届董事会

非独立董事（简历详见附件 1）。任期自公司股东大会审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。

若金晓光先生经公司股东大会选举为第二届董事会非独立董事，同意金晓光先生届时同时担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

## 2、非职工代表监事候选人提名

为完善公司治理结构，确保公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 7 月 26 日召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名李一女士为公司第二届监事会非职工代表监事（简历详见附件 2）。任期自公司股东大会审议通过本议案之日起至第二届监事会任期届满之日止。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 27 日

附件 1：非独立董事候选人简历

## 金晓光简历

**金晓光**，男，出生于 1982 年，莱斯特大学管理学硕士学历。中国国籍，无境外永久居留权。2009 年至今，就职于中国科技产业投资管理有限公司，现任董事总经理、AI 基础设施组组长。现提名为公司第二届董事会非独立董事。

截至目前，金晓光先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

金晓光先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；没有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；不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 附件 2：非职工代表监事候选人简历

### 李一简历

李一，女，出生于 1987 年，南开大学法学本科学历，对外经济贸易大学国际法学硕士学位。中国国籍，无境外永久居留权。2019 年至今，就职于中科寒武纪科技股份有限公司，现担任法务经理。现提名为公司第二届监事会非职工代表监事。

截至目前，李一女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

李一女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；没有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；不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。