

芯原微电子（上海）股份有限公司 关于变更董事的公告

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。

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事张帅先生递交的书面辞职报告。张帅先生因工作调整原因申请辞去公司第一届董事会董事及第一届董事会战略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，张帅先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。张帅先生确认其本人与董事会及公司之间并无意见分歧，亦无有关其本人辞任须提请公司股东关注的事项。其辞职不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司日常运营产生不利影响。公司及公司董事会对张帅先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司章程》等相关规定，经公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司推荐、公司董事会提名委员会审核，公司于 2021 年 8 月 30 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》及《关于调整第一届董事会战略委员会委员的议案》，同意提名孙国栋先生（简历附后）为第一届董事会董事候选人，同意孙国栋先生正式任职公司董事后担任第一届董事会战略委员会委员，其任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会董事任期届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日，孙国栋先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一

百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2021年8月31日

附件：简历

孙国栋先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于北京理工大学计算机科学工程系计算机应用专业，研究生毕业于中央财经大学工商管理专业。2000 年 7 月至 2009 年 6 月先后在国家开发银行总行营业部信息处、人事局系统干部处工作；2009 年 6 月至 2014 年 12 月先后任国家开发银行人事局系统干部处副处长，国家开发银行湖北分行人事处副处长、党委组织部副部长（主持工作），国家开发银行湖北分行人事处处长、党委组织部部长；2014 年 12 月至 2016 年 7 月华芯投资管理有限责任公司人力资源部总经理；2016 年 7 月至今任华芯投资管理有限责任公司总监及兼任华芯投资上海分公司总经理。