

## 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于董事会、监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。

普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”“普冉股份”“普冉半导体”）第一届董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2023年04月06日召开了第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司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《关于公司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》，公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见。

经提名委员会对第二届董事会候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，公司董事会同意提名王楠先生、李兆桂先生、孙长江先生、陈凯先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名蒋守雷先生、陈德荣先生为公司第二届独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。其中，陈德荣先生为会计专业人士；蒋守雷先生、陈德荣先生均已取得独立董事资格证书。

上述第二届董事会董事候选人中，独立董事候选人比例未低于董事候选人总数的三分之一，且在公司连续任职时间均未超过六年；董事会候选人中兼任公司高级管理人员的人数不超过公司董事候选人总数的二分之一。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，相关议案方可提交公司股东大会审议。公司第二届非独立董事、独立董事将分别采取累积投票制选举产生，自股东大会选举通过之日起就任，任期三年。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 04 月 06 日召开了第一届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名冯国友先生、段匡哲先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件），并提交公司股东大会以累积投票制的方式进行审议。

上述第二届监事会非职工代表监事候选人中，段匡哲先生为公司股东代表。经公司股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自股东大会选举通过之日起就任，任期三年。

## 三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，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，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。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《上市公司独立董事规则》等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、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第一届董事会董事、第一届监事会监事按照《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、监事会成员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、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

## 四、上网公告附件

《普冉半导体（上海）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

2023年04月08日

附件：

### 一、 非独立董事候选人简历

(一) **王楠先生**：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学应用物理系，获得物理学和应用电子学双学士学位，2011 年获得美国圣路易斯华盛顿大学 Olin 商学院 EMBA 学位。1998 年 7 月至 2012 年 9 月就职于上海华虹 NEC 电子有限公司，从事半导体集成电路设计研发和运营管理，历任设计工程师、主管工程师、部门经理和资深总监，2012 年 9 月担任无锡普雅执行董事，2016 年 1 月担任普冉有限执行董事，2019 年 6 月至今担任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，王楠先生直接持有公司 9,499,377 股股份，通过上海志颀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波志旭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波志冉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 3.98% 比例股份。王楠先生为公司控股股东及实际控制人，与李兆桂先生为一致行动人，是公司 5% 以上股东上海志颀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，除此之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(二) **李兆桂先生**：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学电子工程系，获得半导体专业硕士学位。1998 年 7 月至 2000 年 10 月就职于深圳中兴通讯股份有限公司，担任硬件工程师，2000 年 11 月至 2005 年 1 月就职于艾迪梯新涛科技（上海）有限公司，担任资深工程师，2005 年 2 月至 2006 年 4 月就职于美国莱迪思半导体公司，担任项目经理，2006 年 5 月至 2012 年 8 月就职于上海华虹 NEC 电子有限公司，历任部门经理和专家工程师，2012 年 9 月就职于无锡普雅，历任副总经理、总经理，2016 年 1 月担任普冉有限总经理，2019 年 6 月至今担任公司董事、副总经理。

李兆桂先生直接持有公司 2,463,731 股股份，通过上海志颀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1.27% 比例股份。李兆桂先生为公司控股股东及实际控制人，与王楠先生为一致行动人，除此之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**(三) 孙长江先生：**男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学电子工程专业学士，高级工程师。1997 年 7 月至 1997 年 12 月就职于华虹半导体有限公司，担任工程师，1997 年 12 月至 2012 年 12 月就职于上海华虹 NEC 电子有限公司，历任设计总监和部门经理，2013 年 1 月至 2015 年 2 月就职于上海华虹宏力半导体有限公司，担任设计支持总监，2015 年 3 月至 2016 年 4 月就职于无锡普雅，担任销售总监，2016 年 5 月至今就职于公司，担任副总经理，分管销售部，2019 年 6 月至今担任公司董事。

孙长江先生未直接持有公司股份，通过上海志硕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 3.03% 比例股份。除此之外，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、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**(四) 陈凯先生：**男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工学硕士。2010 年 5 月至 2015 年 8 月就职于超威半导体（AMD）中国研发中心，担任高级工程师，2015 年 10 月至 2017 年 9 月就职于中芯聚源股权投资管理有限公司，担任高级投资经理，2017 年 10 月至今就职于深圳同创伟业资产管理股份有限公司，历任投资副总裁、合伙人。2019 年 6 月至今担任公司董事。

截至本公告披露日，陈凯先生直接持有公司 63,403 股股份。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、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

## **二、 独立董事候选人简历**

**(一) 蒋守雷先生：**男，1943 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学无线电技术专业毕业，研究员级高级工程师。1968 年 9 月至 1987 年 7 月就职于国营 742 厂，历任技术人员、工程师、副厂长、厂长，1987 年 7 月至 1989 年 8 月就职于无锡微电子公司，担任副总经理，1989 年 8 月至 1995 年 9 月就职于中国华晶电子集团公司，担任副总经理，1993 年 5 月至 1996 年 3 月就职于华越微电子公司，担任总经理，1996 年 3 月至 1999 年 1 月就职于上海华虹微电子有限公司，担任副总经理，1999 年 1 月至 2004 年 3 月就职于上海华虹（集团）有限公司，担任副总裁，1990 年至 2005 年担任中国半导体行业协会副理事长，

2001年4月至2016年11月任上海市集成电路行业协会秘书长，2009年5月至2017年4月担任上海市集成电路行业协会副会长，2017年5月至今担任上海市集成电路行业协会高级顾问，2020年3月至今担任公司独立董事。

蒋守雷先生未直接或间接持有公司股份。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、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**(二) 陈德荣先生：**男，1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经学院工业会计学毕业，高级会计师。1976年2月至2010年8月就职于上海市财政局，历任科员、科长、计算中心主任、会计处处长，2010年8月至2019年1月就职于上海公正会计师事务所，担任主任注册会计师，2012年5月至2018年5月担任上海国际机场股份有限公司独立董事，2016年5月至2019年5月担任上海华虹计通股份有限公司独立董事，2019年5月至2022年5月就职于上海光华会计师事务所，担任副主任注册会计师，2020年3月至今担任公司独立董事。

陈德荣先生未直接或间接持有公司股份。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、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

### 三、 非职工监事候选人简历

**(一) 冯国友先生：**男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学硕士学位。2003年7月至2004年10月，就职于康舒电子（东莞）有限公司杭州办事处，担任设计工程师；2007年7月至2016年2月，就职于上海华虹 NEC 电子有限公司及上海华虹宏力半导体制造有限公司设计服务部，担任副科长；2016年3月至今，就职于普冉半导体，目前于公司产品设计II部担任高级总监，2019年10月至今任公司监事。

冯国友先生未直接持有公司股份，通过上海志颀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.89%比例股份。除此以外，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、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(二) **段匡哲先生**：男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 4 月至 2015 年 12 月，就职于振石控股集团有限公司，担任资本运作专员；2016 年 1 月至 2018 年 11 月，就职于振石控股集团有限公司，担任战略规划科副科长；2018 年 12 月至 2021 年 6 月，就职于杭州附加值投资管理有限公司，担任综合管理部经理；2021 年 6 月至 2022 年 4 月，就职于杭州钢易科技有限公司，担任财务经理；2022 年 4 月至今，就职于杭州附加值投资管理有限公司，担任综合管理部经理。2020 年 4 月至今，任嘉兴得月投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2022 年 12 月至今，任杭州平博投资合伙企业（有限合伙）委派代表。2019 年 12 月至今任公司监事。

截至本公告披露日，段匡哲先生未直接或间接持有公司股份。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、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。