

普冉半导体（上海）股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举 暨聘任高级管理人员、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。

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》《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》《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，普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开了职工代表大会，于2023年4月28日召开2022年年度股东大会，选举产生了第二届董事会董事及第二届监事会监事。公司于2023年5月4日召开第二届董事会第一次董事会、第二届监事会第一次监事会，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

（一） 董事会选举情况

公司于2023年4月28日召开了2022年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票的方式选举王楠先生、李兆桂先生、孙长江先生、陈凯先生担任公司第二届非独立董事，选举蒋守雷先生、陈德荣先生担任第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的四名非独立董事和两名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

第二届董事会董事个人简历详见公司于2023年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-024）。

（二） 董事长及专门委员会委员选举情况

公司于 2023 年 5 月 4 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举王楠先生担任公司董事长，任期为自公司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。

同时，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事选举产生了公司第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与投资委员会，其成员名单如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	陈德荣	陈德荣、蒋守雷、陈凯
薪酬与考核委员会	蒋守雷	蒋守雷、陈德荣、王楠
提名委员会	蒋守雷	蒋守雷、陈德荣、李兆桂
战略与投资委员会	王楠	王楠、孙长江、陈凯

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事为 2 人，占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人陈德荣先生为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》及相关制度的规定。各专门委员会委员任期为自公司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。

二、 监事会换届选举情况

（一） 监事会选举情况

公司于 2023 年 4 月 7 日召开了职工代表大会，选举陈涛先生为公司第二届监事会职工代表监事。公司于 2023 年 4 月 28 日召开了 2022 年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票的方式选举段匡哲先生、冯国友先生担任公司第二届非职工代表监事。

陈涛先生、段匡哲先生、冯国友先生共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。

第二届监事会监事个人简历详见公司于 2023 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-024）及《普冉半导体（上海）股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-025）。

（二） 监事会主席选举情况

公司于2023年5月4日召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举陈涛先生担任公司监事会主席，任期为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

（一） 高级管理人员聘任情况

公司于2023年5月4日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书及财务负责人的议案》，同意聘任王楠先生担任公司总经理；同意聘任李兆桂先生、孙长江先生、徐小祥先生、童红亮先生、曹余新先生担任公司副总经理；同意聘任钱佳美女士担任公司董事会秘书、财务负责人。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。

总经理王楠先生，副总经理李兆桂先生、孙长江先生的简历详见公司于2023年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-024）。副总经理徐小祥先生、童红亮先生、曹余新先生及董事会秘书、财务负责人钱佳美女士简历详见附件。

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《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。董事会秘书、财务负责人钱佳美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。

（二） 独立董事意见

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员相关事项发表了一致同意的独立意见，认为本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任、表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，程序合法有效；所聘任的高级管理人员具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，未发现《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，具备相关专业知识和工作经验，能够胜任公司相应岗位的职责要求，其中，所聘任董事会秘书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。本次所聘任的人员能够切实履行高级管理人员应履行的各项职责，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。

综上，公司独立董事同意聘任王楠先生担任公司总经理；聘任李兆桂先生、孙长江先生、徐小祥先生、童红亮先生、曹余新先生担任公司副总经理；聘任钱佳美女士担任公司董事会秘书、财务负责人。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。

四、 证券事务代表聘任情况

2023年5月4日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任袁宜璇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期为自公司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。袁宜璇女士具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，且其已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。袁宜璇女士的简历详见附件。

五、 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二届董事会第一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5月5日

附件：

高级管理人员简历：

(一) **徐小祥：**男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学信电系电子工程专业学士学位。2000 年 7 月至 2003 年 4 月就职于新思科技股份有限公司，担任资深工程师，2003 年 4 月至 2007 年 9 月就职于芯原微电子（上海）有限公司，担任资深工程师，2008 年 1 月至 2017 年 5 月就职于上海爱信诺航芯电子科技有限公司，担任总经理助理，2017 年 5 月至今担任公司副总经理，分管工程运营中心。

截至本次董事会召开日，徐小祥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 0.97%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。

(二) **童红亮：**男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安电子科技大学光电子技术学士学位。2000 年 9 月至 2013 年 6 月就职于上海华虹 NEC 电子有限公司，历任工程师、后端设计经理，2013 年 6 月至 2016 年 4 月就职于无锡普雅，担任产品经理，2016 年 5 月加入普冉半导体，2019 年 6 月至今担任公司副总经理，分管产品设计 I 部。

截至本次董事会召开日，童红亮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 1.96%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。

(三) **曹余新：**男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东师范大学电子学与信息系统学士学位。1996 年 9 月至 1997 年 7 月就职于上海华虹微电子有限公司，担任工程师，1997 年 7 月至 2016 年 4 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，历任工程师、专家工程师，2016 年 4 月至今担任公司副总经理，分管产品设计 II 部。

截至本次董事会召开日，曹余新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 0.89%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) 钱佳美：女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计学专业学士学位。2007 年 9 月至 2010 年 12 月，就职于毕马威华振会计师事务所上海分所，担任审计助理经理，2010 年 12 月至 2013 年 1 月，就职于上海华虹 NEC 电子有限公司资产财务科，担任副科长，2013 年 1 月至 2016 年 6 月，就职于上海华虹宏力半导体制造有限公司财务部，担任副科长，2016 年 7 月至 2019 年 5 月，就职于上海华虹计通智能系统股份有限公司财务部，担任经理，2019 年 10 月至今担任公司财务负责人兼董事会秘书。

截至本次董事会召开日，钱佳美女士未直接持有公司股份，通过宁波志旭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.06%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。

证券事务代表简历：

(一) 袁宜璇：女，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，非职业注册会计师，税务师，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2020 年 5 月加入公司，并自 2021 年 8 月起至今，担任公司证券事务代表。

袁宜璇女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定中对证券事务代表任职资格的要求。