

芯海科技（深圳）股份有限公司

关于董事会及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。

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“芯海科技”）第二届董事会及监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《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规则适用指引 1 号——规范运作》，以及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司将选举第三届董事、监事，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

（一）非独立董事候选人提名情况

经董事会提名委员会审查同意，公司第二届董事会第四十次会议于 2021 年 11 月 19 日审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》，决议提名卢国建先生、万巍先生、刘维明先生、齐凡先生、谭兰兰女士、柯春磊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。卢国建先生、万巍先生、刘维明先生、齐凡先生、谭兰兰女士、柯春磊先生已书面同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

卢国建先生、万巍先生、刘维明先生、齐凡先生、谭兰兰女士、柯春磊先生的个人简历请参阅本公告附件 1。

(二) 独立董事候选人提名情况

经董事会提名委员会审查同意，公司第二届董事会第四十次会议于 2021 年 11 月 19 日审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，决议提名陈军宁先生、蔡一茂先生、丘运良先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。陈军宁先生、蔡一茂先生、丘运良先生已书面同意接受提名，并承诺披露候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行独立董事职责。上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书和科创板独立董事培训记录证明。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方可提交股东大会审议。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

陈军宁先生、蔡一茂先生、丘运良先生的个人简历请参阅本公告附件 2。

公司将于 2021 年 12 月 6 日召开 2021 年第五次临时股东大会进行上述董事会换届选举。此次股东大会选举的 6 名非独立董事与 3 名独立董事将共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事自 2021 年第五次临时股东大会决议生效之日起就职，任期三年。

二、监事会换届选举的情况

(一) 非职工代表监事候选人提名情况

公司第二届监事会第三十次会议于 2021 年 11 月 19 日审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，决议提名王金锁先生、廖文忠先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。王金锁先生、廖文忠先生已书面同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行监事职责。

王金锁先生、廖文忠先生的个人简历请参阅本公告附件 3。

(二) 职工代表监事选举情况

公司于 2021 年 11 月 19 日召开了 2021 年第一次职工代表大会，选举谢韶波先生担任公司第三届监事会职工代表监事。

谢韶波先生的个人简历请参阅本公告附件 4。

公司将于 2021 年 12 月 6 日召开 2021 年第五次临时股东大会进行上述监事会换届选举。此次股东大会选举的 2 名非职工代表监事将与上述 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事自 2021 年第五次临时股东大会决议生效之日起就职，任期三年。

公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

2021 年 11 月 20 日

附件 1：第三届董事会非独立董事候选人个人简历

卢国建简历：

卢国建，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，硕士研究生学历。卢国建先生于 1993 年 6 月至 1997 年 10 月就职于武汉邮电科学研究院，担任系统部数模 ASIC 项目经理；1997 年 10 月至 2003 年 8 月就职于华为技术有限公司，担任基础研究管理部副总工程师和 ASIC 数模产品部总监；后于 2003 年 9 月创立深圳市芯海科技有限公司，任执行董事、总经理，2015 年 11 月至今担任公司董事长、总经理。

卢国建先生直接持有公司 28,010,325 股股份，占公司总股本 100,000,000 股的比例为 28.01%；不存在《中华人民共和国公司法》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证券市场禁入措施；未被证券交易所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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

万巍简历：

万巍，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，硕士研究生学历。万巍先生曾在 2001 年 4 月至 2004 年 3 月在华为技术有限公司任职，担任模拟电路设计工程师。2004 年 4 月加入公司，并先后担任研发总监、副总裁；2015 年 11 月至今担任公司董事、副总经理。

万巍先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》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证券市场禁入措施；未被证券交易所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

立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

刘维明简历：

刘维明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，本科学历。刘维明先生于1998年8月至2016年3月曾在华为技术有限公司就职，担任质量运营部部长；2016年4月至2017年3月就职于深圳市强瑞精密技术股份有限公司，担任顾问；2017年3月至2018年3月，就职于深圳市燕麦科技股份有限公司，担任运营总监、副总裁。2018年4月加入公司，入职至今担任公司运营副总裁；2018年11月至今担任副总经理；2019年6月至今担任董事。

刘维明先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》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证券市场禁入措施；未被证券交易所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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

齐凡简历：

齐凡，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，硕士研究生学历。齐凡先生自2007年7月以来一直在公司任职，并先后担任数字设计部经理、产品线总监、研发总监、质量部总监、供应链管理部部长；2015年11月至今担任公司董事。

齐凡先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》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证券市场禁入措施；未被证券交易所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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

谭兰兰简历：

谭兰兰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历。谭兰兰女士曾于1997年7月至2002年3月在湖北荆州公安局任职，担任职员；2002年4月至2003年7月在华洋印务（香港）有限公司任职，担任财务部主管；2003年8月至2011年10月在深圳艾科创新微电子有限公司任职，担任财务人员；2011年11月至2014年8月在富晶科技任职，担任财务负责人。2014年9月加入公司，担任财务负责人；2015年11月至今担任公司的财务总监；2019年7月至今担任公司董事。

谭兰兰女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》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证券市场禁入措施；未被证券交易所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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

柯春磊简历：

柯春磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，硕士研究生学历。柯春磊先生于2012年8月至2018年12月曾在中兴通讯股份有限公司就职，担任知识产权经理。2019年1月加入公司，入职至今担任公司知识产权与法务部总监。

柯春磊先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》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

证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

附件 2：第三届董事会独立董事候选人个人简历

陈军宁简历：

陈军宁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年出生，博士研究生学历。陈军宁先生于 1996 年至 2017 年就职于安徽大学，担任教授；2007 年至今任安徽省软件行业协会副理事长；2011 年 5 月至今任安徽省仪器仪表学会副理事长；2014 年 5 月至今任合肥宁芯电子科技有限公司执行董事兼总经理；2016 年 10 月至今任合肥市半导体行业协会理事长。2019 年 6 月至今任公司独立董事。

陈军宁先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》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证券市场禁入措施；未被证券交易所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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

蔡一茂简历：

蔡一茂，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，博士研究生学历。蔡一茂先生曾于 2006 年 8 月至 2009 年 8 月在韩国三星电子半导体研究院任职，担任高级研究员；2009 年 8 月至今任北京大学信息科学技术学院副教授、教授；2019 年 6 月至今担任公司独立董事。

蔡一茂先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》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证券市场禁入措施；未被证券交易所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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

丘运良简历：

丘运良，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，硕士研究生学历。丘运良先生曾于2001年7月至2004年4月在深圳天健信德会计师事务所担任审计员；2004年11月至2010年6月在安永华明会计师事务所任职，担任审计员、高级审计员、经理；2010年7月至2011年12月担任立信大华会计师事务所授薪合伙人；2012年1月至今担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2019年6月至今担任公司独立董事。

丘运良先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》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证券市场禁入措施；未被证券交易所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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

附件 3：第三届监事会非职工代表监事候选人个人简历

王金锁简历

王金锁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，本科学历。王金锁曾在 1999 年 7 月至 2000 年 2 月在大连连顺电子有限公司任职，担任职员；2000 年 3 月至 2000 年 8 月在绿亚（深圳）半导体有限公司任职，担任职员；2000 年 9 月至 2003 年 5 月在华为技术有限公司任职，担任职员。2003 年 9 月加入公司，并先后担任后端部总监、质量运营部总监、研发中心经理，现担任研发中心版图开发部经理；2015 年 11 月至今担任公司监事会主席。

王金锁先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》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证券市场禁入措施；未被证券交易所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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

廖文忠简历

廖文忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，大专学历。廖文忠于 2001 年 7 月至 2008 年 4 月曾在宝安区松岗显亮电子制品厂担任工程部主任；2009 年 4 月加入公司，入职至今担任公司产品经理；2015 年 11 月至 2019 年 5 月曾担任公司董事。

廖文忠先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》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证券市场禁入措施；未被证券交易所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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

附件 4：第三届监事会职工代表监事个人简历

谢韶波简历

谢韶波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历。自 2008 年 7 月以来一直在公司任职，并先后担任数字 IC 设计工程师、项目经理、数字部设计经理、产品线总监、研发副总监。

谢韶波先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》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证券市场禁入措施；未被证券交易所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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。