

证券代码：688206

证券简称：概伦电子

公告编号：2022-021

上海概伦电子股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

经上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）总裁提名及董事会提名委员会审核，公司于2022年4月28日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任刘文超先生为公司高级管理人员，担任副总裁职务（刘文超先生简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见：通过对拟聘任高级管理人员的背景、工作经历的了解，我们认为其具备任职相关岗位的任职资格和条件，具备履行相关职责的专业知识和能力，未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情形；有关审议及决策程序充分、恰当，符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规则的规定。因此，我们一致同意公司聘任高级管理人员的事项。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件：

刘文超先生简历

刘文超先生，1975年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权。中国科学院上海微系统与信息技术研究所微电子学与固体电子学专业博士。2004年至2005年，任华虹宏力半导体主任工程师；2005年至2009年，任美国IBM半导体研发中心主任工程师（新加坡特许半导体派驻）；2009年至2018年，任新加坡特许半导体及美国GLOBALFOUNDRIES高级技术经理；2018年至2019年，任紫光展锐工艺平台总监；2019年加入公司，现任公司副总裁兼广州概伦电子技术有限公司总经理。