

证券代码：688206

证券简称：概伦电子

公告编号：2023-053

上海概伦电子股份有限公司 关于聘任高级管理人员及认定核心技术人员的公告

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。

上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月16日召开的第二届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于认定公司核心技术人员的议案》，聘任了公司高级管理人员，并认定了公司核心技术人员。现将相关情况公告如下：

一、聘任高级管理人员情况

（一）经董事长刘志宏先生提名，并经董事会提名委员会资格审核，聘任杨廉峰先生为公司总裁；

（二）经总裁杨廉峰先生提名，并经董事会提名委员会资格审核，聘任XUYI（徐懿）先生为公司执行副总裁，聘任梅晓东先生、刘文超先生为公司副总裁；

（三）经总裁杨廉峰先生提名，并经董事会提名委员会资格审核、审计委员会审议同意，聘任但胜钊先生为公司首席财务官；

（四）经董事长刘志宏先生提名，并经董事会提名委员会资格审核，聘任郑芳宏先生为公司董事会秘书。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：021-61640095

邮箱：IR@primarius-tech.com

联系地址：上海市浦东新区秋月路 26 号矽岸国际 4 号楼 9 层

邮政编码：201210

上述高级管理人员任期与第二届董事会任期一致。相关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《中华人民共和国公司法》《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，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所通报批评或公开谴责。其中，公司董事会秘书郑芳宏先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。公司高级管理人员简历详见附件一。

公司独立董事对聘任上述高级管理人员发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

二、认定核心技术人员情况

认定刘志宏、马玉涛、方君、石凯四位先生为公司核心技术人员。

公司核心技术人员均拥有集成电路相关专业的学历或研究背景，具备 10 年以上同行业研发工作经验，在公司担任研发类关键或重要岗位，主持或参与了公司核心技术相关的研发项目及专利申请，并起到核心及关键作用。上述核心技术人员与公司第一届董事会认定的核心技术人员保持一致，公司核心技术人员保持稳定。公司核心技术人员简历详见附件二。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2023 年 10 月 17 日

附件一：高级管理人员简历

附件二：核心技术人员简历

附件一：高级管理人员简历

杨廉峰，1977 年出生，英国格拉斯哥大学半导体器件物理专业博士。2001 年至 2004 年，任英国格拉斯哥大学研究助理；2004 年至 2006 年，任铿腾电子北京研发中心高级产品工程师；2007 年至 2016 年，任 ProPlus 共同创始人、全球副总裁；2010 年至今，历任概伦电子共同创始人、副总裁、高级副总裁、总裁；现任概伦电子董事、总裁。

XU YI (徐懿)，1965 年出生，美国康奈尔大学工商管理硕士。1995 年至 2001 年，任 BTA Technology, Inc. 市场销售副总裁；2001 年至 2003 年，任 Celestry Design Technology, Inc. 国际运营副总裁；2003 年至 2006 年，任铿腾电子市场副总裁，2007 年至 2008 年，任瑞沃思科技有限公司联合创始人、首席执行官；2008 年至 2018 年，任 ProPlus 首席运营官；2010 年至 2018 年，任概伦电子执行副总裁；2018 年至 2020 年，任 Ambient Scientific Inc. 联合创始人、销售及业务拓展负责人；2020 年至今，任概伦电子董事、执行副总裁。

梅晓东，1970 年出生，北京交通大学高级工商管理硕士。1989 年至 1997 年，任济南油脂总公司财务处副处长；1997 年至 2000 年，任济南齐鲁软件园信息产业有限公司财务经理；2000 年至 2007 年，任齐鲁软件园发展中心副主任；2007 年至 2010 年，任国家信息通信国际创新园管委会外联处处长；2010 年至今，任概伦电子副总裁。

刘文超，1975 年出生，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 年至今，任概伦电子副总裁。

但胜钊，1975 年出生，香港中文大学会计学硕士，比利时 Vlerick Business School 工商管理硕士，高级经济师职称，具有注册税务师资格。1997 年 7 月至 2008 年 12 月，任职于比利时贝卡尔特集团；2009 年 1 月至 2017 年 4 月，担任

凡登(常州)新型金属材料技术有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书；2017年5月至2018年6月,担任常州鸣阳精密材料有限公司总经理；2018年7月至2020年8月，担任盛利维尔(中国)新材料技术股份有限公司金坛公司总经理；2020年8月至2022年1月，担任宁波柯力传感科技股份有限公司（股票代码：603662）董事、财务总监；2022年2月至2023年6月，担任福建旗滨集团有限公司财务总监；2023年7月至2023年10月，任概伦电子副总裁；现任概伦电子首席财务官。

郑芳宏，1984年出生，中央财经大学法律硕士，具有国家法律职业资格、企业法律顾问资格、证券从业资格、上海证券交易所科创板董事会秘书资格。2012年7月至2017年8月，任兖矿能源集团股份有限公司（股票代码：600188）证券事务经理；2017年8月至2020年9月，任爱玛科技集团股份有限公司（股票代码：603529）证券事务代表；2020年9月至2023年10月，任概伦电子董事会办公室总监、证券事务代表；现任概伦电子董事会秘书。

附件二：核心技术人员简历

刘志宏，1956 年出生，香港大学电子电气工程博士。1990 年至 1993 年，于加州大学伯克利分校电机工程与计算机科学系从事集成电路博士后研究；1993 年至 2001 年，任 BTA Technology, Inc. 共同创始人、总裁、首席执行官；2001 年至 2003 年，任 Celestry Design Technology, Inc. 总裁兼首席执行官；2003 年至 2010 年，任铿腾电子全球副总裁；2010 年 5 月至今，任概伦电子董事长。

马玉涛，1974 年出生，清华大学微电子学研究所微电子专业博士。2001 年至 2002 年，历任 Celestry Design Technologies 器件工程师、经理；2003 年至 2006 年，历任铿腾电子高级工程师、高级经理；2007 年至 2020 年，历任 ProPlus 产品架构师、技术总监、高级技术总监、研发副总裁；2020 年加入概伦电子，现任概伦电子研发副总裁。

方君，1982 年出生，复旦大学微电子学与固体电子学硕士。2007 年至 2010 年，任铿腾电子北京研发中心软件工程师；2010 年至 2018 年，任北京普拉普斯电子技术有限公司高级研发总监；2018 年加入概伦电子，现任概伦电子研发副总裁。

石凯，1979 年出生，北京大学固体与微电子学专业博士。2008 年至 2018 年，历任北京普拉普斯电子技术有限公司高级器件工程师、高级研发经理、软件架构师；2018 年加入概伦电子，现任概伦电子资深架构师。