

## **格科微有限公司**

### **关于董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。

格科微有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司第一届董事会提名委员会资格审核通过，公司于2023年10月27日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于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》，具体情况如下：

#### **一、 董事会换届选举情况**

根据《公司章程》规定，公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司第一届董事会提名委员会资格审查，公司于2023年10月27日以书面表决形式召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于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》，董事会同意提名赵立新先生、HING WONG（黄庆）先生、付磊先生、曹维女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名宋健先生、郭少牧先生、周易女士为公司第二届董事会独立董事候选人，其中周易女士为会计专业人士。前述候选人简历详见附件。独立董事候选人宋健先生、郭少牧先生及周易女士均已取得独立董事资格证书。

根据《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》等

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公司股东大会审议。公司将召开2023年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，并采用累积投票制方式表决。周易女士的任期为2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。宋健先生及郭少牧先生自2020年3月31日起担任公司独立董事，根据相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，因此宋健先生及郭少牧先生的任期为2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至2026年3月30日，其任期届满后，公司将根据有关规定及时选聘新的独立董事。

公司第一届董事会独立董事对本次董事会换届发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《格科微有限公司独立董事关于第一届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见》。

## 二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的其他情形。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《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司2023年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会根据《公司章程》等相关规定履行职责。公司第二届董事会选举产生后，王琨女士不再担任公司独立董事。公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

格科微有限公司董事会

2023年10月28日

附件：

### 格科微有限公司第二届董事会董事候选人简历

1. 赵立新先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。赵立新先生毕业于清华大学，分别于1990年、1995年取得电气工程学士学位及电气工程硕士学位。1995年至1998年，历任Chartered Semiconductor Manufacturing Ltd.的工艺工程师、工艺高级工程师。1998年至2001年，担任ESS Technology International, Inc.高级产品工程师。2001年至2003年，担任UT斯达康通讯有限公司的模拟电路设计部经理。2003年至今，担任公司董事长兼首席执行官。

赵立新先生为公司实际控制人。赵立新先生未直接持有公司股份；赵立新先生全资持有的Uni-sky Holding Limited直接持有公司股份共计1,050,000,000股，占公司总股本的40.40%；赵立新先生通过Cosmos L.P.、New Cosmos L.P.间接持有公司0.80%股权；同时，Uni-sky Holding Limited全资拥有的Cosmos GP Ltd.为Cosmos L.P.、New Cosmos L.P.的普通合伙人，因此赵立新先生通过Uni-sky Holding Limited合计控制公司52.92%的股份；赵立新先生与公司董事/副总裁曹维女士系夫妻关系；除前述情形外，赵立新先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。赵立新先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

2. HING WONG（黄庆）先生，1962年出生，美国国籍。1983年至1989年先后获得加利福尼亚大学伯克利分校物理学士学位、工程科学硕士学位及工程科学博士学位。1990年1月至1997年6月担任International Business Machines Corporation的技术开发工程师。1997年7月至1997年12月担任Chromatic Research的公司工程师。1997年12月至2003年5月担任Silicon Access Networks公司研发部门主管，亚洲商务副总经理。2004年1月至2004年12月担任Silicon Federation投资公司高级顾问。2005年至2023年1月担任华登投资咨询（北京）有限公司董事总经理。2023年1月至今担任华芯原创（青岛）投资管理有限公司董事兼总经理。2006年至今担任格科微董事。

HING WONG（黄庆）先生未直接或间接持有公司股份。HING WONG（黄庆）先生系公司5%以上股东Pacven Walden Ventures V, L.P.、Pacven Walden Ventures Parallel V-A C.V.、Pacven Walden Ventures Parallel V-B C.V.、Pacven Walden Ventures V-QP Associates Fund, L.P.及Pacven Walden Ventures V Associates Fund, L.P.向公司委派的董事；HING WONG（黄庆）先生担任董事兼总经理的华芯原创（青岛）

投资管理有限公司为股东上海橙原科技合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，同时，华芯原创（青岛）投资管理有限公司持有公司股东中电华登（成都）股权投资中心（有限合伙）普通合伙人中电华登（宁波）投资管理有限责任公司50%股权。除前述情形外，HING WONG（黄庆）先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。HING WONG（黄庆）先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

3. 付磊先生，1968年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，1990年至2001年先后获得北京大学学士学位、中国科学院声学研究所硕士学位、麻省理工学院硕士学位、斯坦福大学MBA学位。1995年至1999年同时担任CIGNA Corporation的项目经理。2001年至2006年担任Pond Ventures的合伙人。2007至今担任上海常春藤投资有限公司的创始合伙人。2006年至今担任格科微的董事。

付磊先生未直接持有公司股份。付磊先生通过日照常春藤藤科股权投资中心（有限合伙）间接持有公司0.02%股份，并担任日照常春藤藤科股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人代表，公司实际控制人赵立新先生之子赵子轩先生通过日照常春藤藤科股权投资中心（有限合伙）间接持有公司0.08%股份。公司股东ZHAOHUI WANG女士为付磊先生的妻子，其持有公司1.37%股份。实际控制人赵立新先生通过Magic Investment Business Inc.持有Wochacha Inc.已发行股份的63.64%，付磊先生、实际控制人赵立新之子赵子轩、实际控制人赵立新的妹妹LIHUI ZHAO（赵立辉）担任Wochacha Inc.的董事，除前述情形外，付磊先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。付磊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

4. 曹维女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曹维女士毕业于美国圣塔克拉拉大学，取得计算机工程专业硕士学位。2001年至2004年，担任IP Infusion公司的软件工程师。2004年加入公司，历任数字验证工程师、高级工程师、人事行政经理，2020年4月至2021年10月担任公司董事会秘书，现担任公司董事、副总裁。

曹维女士为公司实际控制人。曹维女士未直接持有公司股份，通过Cosmos L.P.间接持有公司1.52%的股份；曹维女士与公司实际控制人赵立新先生系夫妻关系；曹维女士担任Cosmos GP Ltd.（系Cosmos L.P.、New Cosmos L.P.的普通合伙人）的董事；除前述情形外，曹维女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其

他董事和高级管理人员不存在关联关系。曹维女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

5. 宋健先生，1966年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。1985年至1995年先后获得清华大学学士学位、硕士学位、博士学位。1995年3月至今先后担任清华大学电子工程系教师、副教授、教授。1998年10月至2005年1月任美国修斯网络系统公司高级技术人员。2017年8月至2023年8月担任江苏卓胜微电子股份有限公司独立董事。2015年至今担任四川长虹电子控股集团有限公司独立董事。2019年至今担任赛特斯信息科技股份有限公司独立董事。2020年8月至今担任兆讯恒达科技股份有限公司独立董事。2020年开始担任格科微独立董事。

宋健先生未直接或间接持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

6. 郭少牧先生，1966年出生，中国香港籍。1984年至1993年，先后获得浙江大学学士学位、美国南加州大学硕士学位。1996年至1998年就读于美国耶鲁大学管理学院。2000年至2001年担任Salomon Smith Barney投行部门经理。2001年至2005年担任香港汇丰投资银行的投行部门副董事。2005年至2007年担任J.P.Morgan Investment Banking Asia的地产投行部门的执行董事。2007年至2013年担任Morgan Stanley Investment Banking Asia的地产投行部门的董事总经理。2014年至今担任亿达中国控股有限公司的独立非执行董事。2015年至今担任花样年控股集团有限公司的独立非执行董事。2020年至今担任港龙中国地产集团有限公司的独立非执行董事。2020年至今担任上坤地产集团有限公司的独立非执行董事。2020年至今担任上海心玮医疗科技股份有限公司的独立非执行董事。2020年开始担任格科微独立董事。

郭少牧先生未直接或间接持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

7. 周易女士，1985年出生，中国国籍。2007年至2013年先后获得上海交通大学学士学位、香港科技大学硕士学位和博士学位。2014年1月至2015年3月，任南开大学金融发展研究院讲师；2015年5月至2020年4月，任复旦大学管理学院会

计系讲师；2020年11月至今，任上海圣克赛斯液压股份有限公司（非上市公司）独立董事；2022年11月至今任麒盛科技股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任复旦大学管理学院会计系副教授。

周易女士未直接或间接持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。