

泰凌微电子（上海）股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任 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。

泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事、独立董事以及第二届监事会非职工代表监事，并与公司 2023 年 12 月 13 日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届董事会及监事会，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一届董事会、监事会的任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员和召集人、监事会主席，聘任了高级管理人员、董事会秘书以及证券事务代表。现就具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会，采用累积投票制选举王维航先生、盛文军先生、MINGJIAN ZHENG 先生、BO JIN 先生、RONGHUI WU 女士、高媛女士为公司第二届董事会非独立董事；选举刘宁女士、YUNJIAN DUAN 先生、龚海燕女士为公司第二届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第二届董事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届董事会董事简历详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰凌微电子（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：2023-011）。

（二）董事长、董事会专门委员会选举情况

2023 年 12 月 29 日，公司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》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举王维航先生担任公司第二届董事会董事长，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；并选举产生第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员及各委员会主任委员（召集人），具体构成如下：

专门委员会	人员
战略委员会	王维航（召集人）、盛文军、BO JIN（金波）、高媛、YUNJIAN DUAN（段匀健）
审计委员会	刘宁（召集人、会计专业人士）、RONGHUI WU（吴蓉晖）、龚海燕
提名委员会	YUNJIAN DUAN（段匀健）（召集人）、王维航、龚海燕
薪酬与考核委员会	龚海燕（召集人）、刘宁、BO JIN（金波）

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员（召集人）刘宁女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第二届董事会各专门委员会委员的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。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于2023年12月29日召开2023年第一次临时股东大会，选举陈若伊女士、潘虹女士为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张莉女士共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司第二届监事会非职工代表监事简历详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰凌微电子（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：2023-011），职工代表监事简历详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰凌微电子（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：2023-014）。

（二）监事会主席选举情况

2023年12月29日，公司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若伊女士担任公司第二届监事会主席，任期自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

公司于 2023 年 12 月 29 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》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，同意聘任盛文军先生担任公司总经理，聘任 MINGJIAN ZHENG 先生、金海鹏先生担任公司副总经理，聘任李鹏先生担任公司副总经理、董事会秘书，聘任边丽娜女士担任公司财务总监，任期均自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

盛文军先生、MINGJIAN ZHENG 先生的简历详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰凌微电子（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：2023-011），金海鹏先生、李鹏先生、边丽娜女士的简历详见附件。

上述高级管理人员经提名委员会和审计委员会审查均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《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》《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。公司副总经理、董事会秘书李鹏先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。

四、证券事务代表聘任情况

公司于 2023 年 12 月 29 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任马军先生为公司证券事务代表，任期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。马军先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，简历见附件。

五、公司部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，SHUO ZHANG（张朔）女士、张帅先生不再担任公司董事，董莉女士、JOSEPH ZHIFENG XIE（谢志峰）先生不再担任公司独立董事，陈薇薇女士、王曼丽女士不再担任公司监事。以上人员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各换届离任人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：021-50653177

传真：021-50653177

邮箱：investors_relation@telink-semi.com

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 1500 号 3 幢

特此公告。

泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会

2023年12月30日

附件：

部分高级管理人员简历

1、金海鹏，男，1974年4月生，中国国籍，拥有美国永久居留权。清华大学电子工程专业本科，加州大学通讯理论与系统专业硕士及博士。2003年8月至2010年5月任高通（Qualcomm）高级主任工程师；2010年6月至2020年7月，任泰凌有限系统与算法研发负责人；2020年8月至2021年1月，任泰凌微电子（上海）有限公司首席运营官（COO）；2021年1月至今，任公司副总经理、首席运营官（COO）。

截至目前，金海鹏先生直接持有公司517,500股股份，通过上海凌析微管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海昕沅微管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司390.66万股股份。金海鹏先生与公司股东王维航先生、盛文军先生、MINGJIANZHENG先生、上海凌析微管理咨询合伙企业（有限合伙）签署了《一致行动协议》，构成一致行动关系。除前述情况之外，金海鹏先生与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。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高级管理人员的情形。

2、李鹏，男，1973年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学经济学硕士。1998年1月至1999年1月任金华信托上海证券总部项目经理；1999年1月至2002年10月任海通证券投资银行总部项目经理、高级经理、部门副经理；2002年10月至2004年4月任上海友联战略研究中心业务董事；2004年4月至2007年1月任中关村证券上海分公司投资银行部副总经理；2007年1月至2010年1月任上海市信息投资股份有限公司改制上市工作小组成员；2010年1月至2013年12月任深圳创东方投资有限公司华东分公司副总经理；2014年1月至2014年8月，任杭州联净复合材料科技有限公司经理；2014年9月至2016年8月任上海毓盛投资管理有限公司副总经理；2016年9月至2018年3月任上海业如天建投资管理有限公司总经理；2018年4月至2019年3月任上海华辰隆德丰集团副总裁兼财务总监；2019年4月至2021年1月，任泰凌微电子（上海）有限公司董事会秘书；2023年12月至今，任上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事；2021年1月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，李鹏先生未直接持有公司股份，通过上海西玥微管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司10.10万股股份。李鹏先生与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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高级管理人员的情形。

3、边丽娜，女，1978年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。东北大学会计学学士，高级会计师。2001年9月至2006年2月，任宝钢股份不锈钢分公司会计；2006年2月至2007年1月，任智多微电子（上海）有限公司总账会计；2007年6月至2010年5月，任诺得卡微电子（上海）有限公司财务主管；2010年6月至2017年8月，任凯世通半导体（上海）有限公司财务负责人；2017年9月至2018年3月，任中域高鹏派驻泰凌微电子（上海）有限公司财务总监；2018年3月至2021年1月，任泰凌微电子（上海）有限公司财务总监；2021年1月至今，任公司财务总监。

截至目前，边丽娜女士未直接持有公司股份，通过上海西玥微管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海麓芯管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司12.92万股股份。边丽娜女士与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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高级管理人员的情形。

证券事务代表简历

马军，男，1984年11月生，中国国籍，上海财经大学MBA学历，拥有上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书；2014年1月至2022年6月，先后任职于长城证券股份有限公司投资银行事业部、闻泰科技股份有限公司董事会办公室、上海文依电气股份有限公司董事会办公室。2022年6月至今，任公司证券事务代表。

截至目前，马军先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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证券事务代表的情形。