

炬芯科技股份有限公司

关于董事会、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。

炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会将于 2023 年 7 月 20 日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《炬芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 人为独立董事。公司于 2023 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司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《关于公司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》，经公司董事会提名委员会的资格审查，董事会同意提名周正宇先生、叶威廷先生、叶奕廷女士、王丽英女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，陈军宁先生、潘立生先生、韩美云女士为公司第二届董事会独立董事候选人。其中，潘立生先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人均具备履行相应职责所需职业道德、专业知识、管理能力等，能够胜任相应岗位；不存在《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格；本次提名、审议程序合法有效。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《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，独立董事一致同意该议案。

上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，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公司股东大会审议。公司将召开 2022 年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第一届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经股东提名，监事会同意推选马大行先生、徐琛女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。前述第二届监事会监事候选人简历见附件。

上述两名非职工代表监事候选人将与公司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监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

公司第二届董事会、监事会将自 2022 年年度股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2022 年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日

附件：

炬芯科技股份有限公司 第二届董事会、监事会候选人简历

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

1、周正宇先生，1964 年出生，美国国籍，拥有中国永久居留权。浙江大学信息与电子工程系本科和硕士，美国南加州大学电机系博士。国家高层次人才及珠海市高层次人才一级，2014 年度中国集成电路设计业年度企业家，珠海市集成电路产业智库专家，珠海市软件和集成电路行业 20 年突出贡献企业家，珠海高新区集成电路产业发展办公室技术组专家，信息通信产品研发正高级工程师。曾任美国 Rockwell Semiconductor(后更名为 Conexant)话带调制解调器和 ADSL 产品研发的高级工程师和研发经理，同时担任 ITU 标准组织专家；曾创立美国 NetRidium Communication Inc.（后被美国纳斯达克上市公司 ESS Technology Inc 并购），被收购后担任 ESS 通信事业部研发副总裁和 CMOS 图像传感器事业部高级副总裁；曾创立美国 Mavrix Technology Inc 和上海摩威电子科技有限公司；上海摩威电子科技有限公司被美国纳斯达克上市公司开曼炬力集成[NASDAQ: ACTS]并购后，担任高级副总裁。曾任炬力集成电路设计有限公司首席执行官；2014 年至 2020 年 7 月，任炬芯（珠海）科技有限公司执行董事、总经理。2020 年 7 月至今，担任炬芯科技董事长、总经理。

2、叶奕廷女士，1991 年出生，中国台湾籍，拥有香港永久居留权。毕业于纽约大学，媒体出版硕士研究生学历。曾任元大证券股份有限公司企划专员、德宏管理顾问股份有限公司董事长、投资平台 SURREY GLORY INVESTMENTS INC.董事；现任奕泓投资股份有限公司董事长、睿宏全球股份有限公司董事长、学创教育科技股份有限公司监察人、目前同时在宏迅创建有限公司等投资平台担任董事；2020 年 7 月至今，担任炬芯科技董事。

3、叶威廷先生，1989 年出生，中国台湾。毕业于卡内基美隆大学，电机工程硕士研究生学历。现任睿兴科技（南京）有限公司执行董事、学创教育科技股份有限公司董事长、德宏管理顾问股份有限公司董事长、奥码科技股份有限公司董事长、生德奈生物科技股份有限公司董事、睿宏全球股份有限公司监察人；目

前同时在 Octtasia Investment Holding Inc.等投资平台担任董事。

4、王丽英女士，1967 年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权。毕业于国立中兴大学，本科学历。曾任惠众联合会计师事务所审计人员、丰泰企业股份有限公司会计经理、力士科技股份有限公司财会主管、德宏管理顾问股份有限公司总经理特助、阔德工业股份有限公司财会主管；现任足源实业股份有限公司董事、学创教育科技股份有限公司财会主管。2020 年 7 月至今，担任炬芯科技董事。

二、第二届董事会独立董事候选人简历

1、韩美云女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任招商证券股份有限公司资产管理总部总经理助理、北京市大成(深圳)律师事务所执业律师、阳光新业地产股份有限公司独立董事；现任上海市锦天城(深圳)律师事务所高级合伙人律师。2020 年 7 月至今，担任炬芯科技独立董事。

2、潘立生先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任安徽工学院经营管理系助教、合肥工业大学设计院(集团)有限公司董事，现任合肥工业大学管理学院会计系副教授、四创电子股份有限公司独立董事、安徽金田高新材料股份有限公司独立董事、安徽淘云科技股份有限公司独立董事、安徽实华工程技术股份有限公司独立董事、安徽省皖投融资担保有限责任公司董事。2020 年 7 月至今，任炬芯科技独立董事。

3、陈军宁先生，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学博士研究生学历。曾任安徽大学资深教授、中国科技大学特聘教授、安徽省软件行业协会副理事长、合肥建宁电子信息科技有限责任公司监事、无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事；现任安徽省仪器仪表学会副理事长、合肥宁芯电子科技有限公司执行董事兼总经理、合肥市半导体行业协会理事长、安徽省半导体行业协会理事长、芯海科技(深圳)股份有限公司独立董事、合肥市微电子研究院有限公司总经理、安徽安芯电子科技股份有限公司独立董事、池州华宇电子科技股份有限公司独立董事。2020 年 7 月至今，担任炬芯科技独立董事。

三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、徐琛女士：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华南师范大学人力资源专业，本科学历。1997 年 2 月至 1999 年 12 月，就职于深圳雅

资广告有限公司，担任分公司秘书等职务；2000年1月至2001年4月，就职于珠海赛博科技实验室有限公司，担任人事助理；2001年5月至2003年3月，就职于珠海亚力电子有限公司，担任人事专员；2003年3月至2014年8月，就职于炬力集成电路设计有限公司，历任招聘培训主管、薪资绩效主管、人力资源部门经理；2014年9月至今，历任炬芯（珠海）科技有限公司人力资源部门经理、总监。2020年7月至今，担任炬芯科技监事。

2、马大行先生：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于广东工业大学工商管理专业，本科学历。拥有13年芯片行业经验，曾任炬力集成系统研发部系统测试工程师，历任炬芯有限市场推广经理。2021年2月至今，担任炬芯科技市场推广部经理。