

## **龙迅半导体（合肥）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。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”或“龙迅股份”）第三届董事会、第三届监事会任期即将届满，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《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，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9名董事组成，其中3人为独立董事，6人为非独立董事。公司于2024年12月4日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》，公司董事会同意将公司董事会成员人数由9名调整至5名，其中非独立董事人数由6名调整至3名，独立董事人数由3名调整至2名，并同意对《公司章程》《龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订。该事项尚需提交股东大会审议。

公司于2024年12月4日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名FENG CHEN先生、苏进先生、吴文彬先生为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名解光军先生、陈来先生为第四届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或独立董事任前培训证明材料，其中陈来先生为会计专业人士。上述候选人简历详见公告附件。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核且无异议后方可提交

公司股东大会审议，公司将召开2024年第四次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事将自公司2024年第四次临时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2024年12月4日召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名王瑞鹏先生、杨家芹女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2024年第四次临时股东大会审议，上述非职工代表监事候选人简历详见公告附件。

上述两名非职工代表监事将与公司职工大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产生，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司职工代表监事换届选举的具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《龙迅股份关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-076）。

## 三、其他情况说明

上述董事、监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、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业能力、个人品德和职业素养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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及公司《独立董事制度》中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、监事会的正常运行，在公司2024年第四次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会、监事会成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，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会

2024年12月5日

附件：候选人简历

## 一、第四届董事会非独立董事候选人简历

### FENG CHEN 先生简历

FENG CHEN，中文姓名陈峰，男，1965年1月出生，美国国籍，有中国永久居留权，博士研究生学历。1988年10月至1991年5月在中国电子科技集团公司第三十八研究所任系统工程师；1991年7月至1995年11月在美国俄勒冈科学与技术研究生院电子工程专业攻读博士学位；1995年12月至2002年1月在英特尔公司（Intel Corporation）任资深设计工程师（Staff Design Engineer）；2002年1月至2002年11月在Accelerant Networks任高级设计工程师（Senior Design Engineer）；2002年12月至2006年11月在英特尔公司（Intel Corporation）任高级主管工程师（Senior Staff Engineer）；2006年11月至今任公司董事长、总经理，系龙迅股份核心技术人员；2013年5月至今任子公司深圳朗田亩半导体科技有限公司总经理；2014年12月至今任员工持股平台合肥芯财富信息技术中心（普通合伙）执行事务合伙人；2023年12月至今任龙迅股份新加坡子公司ADVANCED CHIPLET TECHNOLOGY PTE.LTD.董事。FENG CHEN先生曾获得“中国侨界（创新人才）贡献奖”、“安徽省技术领军人才”、“2013安徽年度经济人物”、“安徽省黄山友谊奖”、“合肥市友谊奖”等荣誉。

截至目前，FENG CHEN先生直接持有公司股份3,849.50万股，通过员工持股平台合肥芯财富信息技术中心（普通合伙）间接持有公司股份4.12万股。FENG CHEN先生为公司控股股东、实际控制人，与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

### 苏进先生简历

苏进，男，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师。2007年5月至今，历任公司数字设计部工程师、部门经理、技

术总监、研发部总监、副总经理；2020年8月至今任公司董事。现任公司董事、副总经理，系公司核心技术人员。

截至目前，苏进先生直接持有公司股份34.10万股，通过员工持股平台合肥芯财富信息技术中心（普通合伙）间接持有公司股份6.63万股。苏进先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

### 吴文彬先生简历

吴文彬，男，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1985年7月至1988年9月在安徽大学物理系任助教；1988年9月至1994年9月先后在中国科学技术大学材料物理专业攻读硕士学位、凝聚态物理专业攻读博士学位；1994年9月至今在中国科学技术大学工作，历任理化科学中心讲师、副教授，中国科学技术大学微尺度物质科学国家研究中心教授。现任中国科学技术大学微尺度物质科学国家研究中心教授。2018年12月至今任龙迅股份独立董事。

截至目前，吴文彬先生未持有公司股份。吴文彬先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

## 二、第四届董事会独立董事候选人简历

### 解光军先生简历

解光军，男，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1995年6月至今在合肥工业大学工作，历任应用物理系助教，理学院讲师、副教授，微电子学院教授，理学院副院长，应用物理系副主任，电子科学与应用物理学院党委书记，研究生院学科建设办公室主任，研究生院副院长兼培养办主任，微电子学院（原电子科学与应用物理学院）院长、党委副书记等职务。现任合肥工业大学微电子学院教授、院长、党委副书记。2023年11月至今任合肥欣奕华智能机器股份有限公司独立董事。

截至目前，解光军先生未持有公司股份。解光军先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

### 陈来先生简历

陈来，男，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学政治经济学专业博士研究生学历，经济学教授，合肥市第六批专业技术拔尖人才。1991年7月至今在安徽大学工作，历任管理学院副教授、教授，商学院教授、副院长，安徽大学出版社副社长、社长（总经理）。现任安徽大学商学院教授、财务处处长。2014年6月至今兼任安徽大学出版社（有限公司）董事、2018年12月至今兼任安徽省发展战略研究会常务理事、2020年12月至今兼任安徽省总会计师协会副会长、2023年4月至今兼任安徽安利材料科技股份有限公司（股票代码300218）独立董事。

截至目前，陈来先生未持有公司股份。陈来先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查

等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

### 三、第四届监事会非职工代表监事候选人简历

#### 王瑞鵬先生简历

王瑞鵬，男，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学高分子化学与物理专业博士研究生学历。2016年9月至2022年8月，任合肥经济技术开发区科学技术局（数据资源局）主办；2022年9月至2023年8月，任合肥经济技术开发区经济发展局主办；2023年8月至今，任合肥海恒控股集团有限公司投资发展部部长；2023年11月至今，任合肥芯睿投资有限责任公司董事。2023年12月至今任龙迅股份监事会主席。

截至目前，王瑞鵬先生未持有公司股份。王瑞鵬先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司监事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

#### 杨家芹女士简历

杨家芹，女，1952年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽大学固体物理专业大学学历。1976年10月至2011年3月，任职于安徽大学，历任物理系党总支书记、校财务处处长、校党委纪委书记、督导员等职务，2011年3月退休，2011年3月至2016年5月任安徽大学校友总会常务副会长。2023年12月至今任龙迅股份非职工代表监事。

截至目前，杨家芹女士未持有公司股份。杨家芹女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司监事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。