

龙迅半导体（合肥）股份有限公司关于董事会、监事会 完成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。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”或“龙迅股份”）于2024年12月20日召开了2024年第四次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事，共同组成公司第四届董事会；选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事，并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，完成了公司第四届董事会、监事会的换届选举。公司第四届董事会、监事会自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于调整公司董事会战略委员会人数暨修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》《关于聘任FENG CHEN先生为公司总经理的议案》《关于聘任刘永跃先生为公司副总经理的议案》《关于聘任苏进先生为公司副总经理的议案》《关于聘任韦永祥先生为公司财务负责人的议案》《关于聘任赵彧女士为公司董事会秘书的议案》《关于聘任何冬琴女士为公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意战略委员会委员人数由5名调整至3名，其中独立董事1名，同意据此修订《董事会战略委员会实施细则》，公司董事会选举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，聘任了高级管理人员及证券事务代表。

同日，公司召开了第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举王瑞鹄先生为第四届监事会主席的议案》，选举产生了第四届监事会主席。

现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第四届董事会董事选举情况

公司于2024年12月20日召开2024年第四次临时股东大会，通过累积投票的方式选举产生第四届董事会成员，具体组成如下：

- 1、非独立董事：FENG CHEN先生、苏进先生、吴文彬先生
- 2、独立董事：解光军先生、陈来先生

本次股东大会选举产生的3名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会非独立董事和独立董事的任期自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。上述人员简历详见公司于2024年12月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙迅股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-074）。

（二）第四届董事会董事长选举情况

公司于2024年12月20日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举FENG CHEN先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。FENG CHEN先生的简历详见公司于2024年12月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙迅股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-074）。

（三）选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人

公司第四届董事会成员已经2024年第四次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会选举第四届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

（1）战略委员会委员：FENG CHEN先生、解光军先生、苏进先生，其中FENG CHEN先生为召集人

（2）审计委员会委员：陈来先生、解光军先生、吴文彬先生，其中陈来先生为召集人

（3）薪酬与考核委员会委员：解光军先生、陈来先生、苏进先生，其中解光军先生为召集人

（4）提名委员会委员：解光军先生、陈来先生、FENG CHEN先生，其中解光军

先生为召集人

提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人陈来先生为会计专业人士。

公司第四届董事会各专门委员会任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员的简历详见公司于2024年12月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙迅股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-074）。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年12月20日召开2024年第四次临时股东大会，通过累积投票的方式选举王瑞鹄先生、杨家芹女士为第四届监事会非职工代表监事，与公司职工大会选举产生的职工代表监事高云女士共同组成第四届监事会，公司第四届监事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。公司于2024年12月20日召开第四次监事会第一次会议，选举王瑞鹄先生为第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

公司第四届监事会非职工代表监事简历详见公司于2024年12月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙迅股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-074）。职工代表监事简历详见公司于2024年12月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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、高级管理人员聘任情况

公司于2024年12月20日召开第四届董事会提名委员会2024年第一次会议、第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任FENG CHEN先生为公司总经理的议案》《关于聘任刘永跃先生为公司副总经理的议案》《关于聘任苏进先生为公司副总经理的议案》《关于聘任韦永祥先生为公司财务负责人的议案》《关于聘任赵彧女士为公司董事会秘书的议案》，聘任公司财务负责人的事项已经公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。具体情况如下：

- 1、总经理：FENG CHEN先生
- 2、副总经理：刘永跃先生、苏进先生

3、财务负责人：韦永祥先生

4、董事会秘书：赵彧女士

上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。刘永跃先生、韦永祥先生、赵彧女士的个人简历详见附件，其余高级管理人员的个人简历详见公司于2024年12月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙迅股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-074）。

赵彧女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质。上述高级管理人员均能够胜任相关岗位职责的要求，其任职均符合《公司法》《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《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

四、证券事务代表聘任情况

公司于2024年12月20日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任何冬琴女士为公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任何冬琴女士为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。何冬琴女士具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其简历详见附件。

五、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，公司第三届董事会董事贾冰雁先生、刘启斌先生、杨明武先生、李晓玲女士、刘永跃先生将不再担任公司董事。公司对第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示感谢！

六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园B3栋龙迅股份。

邮编：230601

电话：0551-68114688-8100

电子邮箱：yzhao@lontium.com、dqhe@lontium.com

特此公告。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会

2024年12月21日

附件：

一、部分高级管理人员简历

副总经理刘永跃先生简历

刘永跃，男，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1988年7月至1994年4月在电子工业部第38研究所任工程师；1994年5月至2000年8月在合肥华耀电子工业有限公司历任高级工程师、技术部主任、制造部主任、质量部主任；2000年8月至2017年8月在安徽四创电子股份有限公司任董事会秘书、副总经理；2017年9月至2018年9月在中国电科38所任高级工程师；2023年12月至今任龙迅股份新加坡全资子公司 ADVANCED CHIPLET TECHNOLOGY PTE.LTD. 董事；2018年10月至2024年12月任公司董事，2018年10月至今任公司副总经理。

截至目前，刘永跃先生直接持有公司股份 36.90 万股。刘永跃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高级管理人员的情形；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。

财务负责人韦永祥先生简历

韦永祥，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2008年7月至2014年4月，历任永城煤电控股集团有限公司出纳、税务、总账、报表会计；2014年5月至2016年4月任公司会计；2016年5月至今任公司财务负责人。

截至目前，韦永祥先生未直接持有公司股份，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 4.29 万股。韦永祥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高级管理人员的情形；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。

董事会秘书赵彧女士简历

赵彧，女，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2007年12月任山东鲁南制药股份有限公司质量工程师；2008年1月至2012年9月历任安徽帝元生物科技有限公司质量工程师、技术部经理助理、技术部副经理；2012年10月至今任公司投资与战略发展部经理；2015年9月至今任公司董事会秘书。

截至目前，赵彧女士未直接持有公司股份，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5.54万股。赵彧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高级管理人员的情形；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、证券事务代表简历

证券事务代表何冬琴女士简历

何冬琴，女，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2008年7月至今分别任职于公司财务部、投资与战略发展部。2023年4月至今任公司证券事务代表。

截至目前，何冬琴女士未直接持有公司股份，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4.53万股。何冬琴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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在法律、法规等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。