

# 澜起科技股份有限公司

## 关于选举公司董事长、各专门委员会委员及主任委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、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。

2024年6月21日，澜起科技股份有限公司（以下简称“澜起科技”或“公司”）召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经2024年第二次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，2024年6月21日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举杨崇和先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

杨崇和先生的简历详见公司于2024年6月4日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-036）。

### 二、选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员

根据《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略与ESG委员会。

经选举，公司董事会各专门委员会组成情况如下：

1、审计委员会：由李若山先生、YUHUA CHENG（程玉华）先生、方周婕女士组成，其中李若山先生为会计专业人士，为主任委员；

2、提名委员会：由单海玲女士、李若山先生、杨崇和先生组成，其中单海玲女士为主任委员；

3、薪酬与考核委员会：由 YUHUA CHENG（程玉华）先生、单海玲女士、方周婕女士组成，其中 YUHUA CHENG（程玉华）先生为主任委员；

4、战略与 ESG 委员会：由杨崇和先生、Stephen Kuong-Lo Tai 先生、WANG RUI（王锐）女士组成，其中杨崇和先生为主任委员。

上述委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述委员简历详见公司于 2024 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-036）。

### 三、选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会成员已经 2024 年第二次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司章程》的相关规定，2024 年 6 月 21 日，公司召开第三届监事会第一次会议，选举夏晓燕女士为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

夏晓燕女士的简历详见公司于 2024 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-036）。

### 四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任杨崇和先生担任公司首席执行官，聘任 Stephen Kuong-Lo Tai 先生担任公司总经理，聘任苏琳女士担任公司副总经理兼财务负责人，聘任傅晓女士担任公司董事会秘书。前述高级管理人员任职资格均已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过；苏琳女士担任公司财务负责人事宜已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过；傅晓女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已获上海证券交易所审核

通过。前述高级管理人员任期与第三届董事会一致。

杨崇和先生、Stephen Kuong-Lo Tai 先生的简历详见公司于 2024 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-036），苏琳女士、傅晓女士的简历详见本公告附件。

#### **五、聘任公司证券事务代表**

公司董事会同意聘任孔旭先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期与第三届董事会一致。孔旭先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。孔旭先生的简历详见本公告附件。

#### **六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式**

联系地址：上海市徐汇区漕宝路 181 号 A 座 16 楼

联系电话：021-54679039

电子邮箱：[ir@montage-tech.com](mailto:ir@montage-tech.com)

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 22 日

## 附件：

### 1、副总经理兼财务负责人苏琳女士简历

**苏琳：**女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学学士。苏琳女士现任澜起科技副总经理兼财务负责人，曾任普华永道会计师事务所审计经理，道康宁有机硅贸易（上海）有限公司财务总监，道康宁（张家港）有限公司财务总监。2007 年 9 月，苏琳女士加入澜起科技，历任财务总监、行政与财务副总裁，副总经理兼财务负责人。

截至目前，苏琳女士直接持有公司股份 106.8707 万股。苏琳女士与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。苏琳女士不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，最近 36 个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《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》等相关法律法规要求。

### 2、董事会秘书傅晓女士简历

**傅晓：**女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学经济法学硕士，具备法律职业资格。傅晓女士曾任上海金桥信息股份有限公司证券事务代表兼法务，新焦点集团董事会办公室助理兼法务。2016 年，傅晓女士加入澜起科技，历任公司证券事务经理、证券事务高级经理、证券事务代表。自 2021 年 9 月起，傅晓女士担任澜起科技董事会秘书。傅晓女士已获上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格。

截至目前，傅晓女士直接持有公司股份 7.224 万股。傅晓女士与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。傅晓女士不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，最近 36 个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《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》等相关法律法规要求。

### 3、证券事务代表孔旭先生简历

**孔旭：**男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学学士，上海财经大学硕士。孔旭先生曾任上海领灿投资咨询有限公司项目经理、浦东创新研究院研究员、上海万业企业股份有限公司证券事务代表。2020 年，孔旭先生加入澜起科技，现任公司证券事务代表。孔旭先生已获得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格。

截至目前，孔旭先生持有公司股份 6,000 股。孔旭先生与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。孔旭先生不存在《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》规定的不得担任公司证券事务代表的情形，最近 36 个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。