

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于增补董事暨办理工商变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股 3%以上股东陈崇军先生提名鞠韶复先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事，董事会提名委员会对鞠韶复先生的任职资格审查通过后，提交至公司董事会审议。2023 年 9 月 22 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于增补董事并提名董事候选人的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

本次增补董事后，公司董事会成员由 6 人调整为 7 人，公司章程中涉及的相应条款需作修改。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司独立董事人数不低于公司董事会人数的三分之一，符合监管要求。

鉴于新增董事会成员事项涉及公司章程的修改且董事候选人议案尚需公司股东大会审议，鞠韶复先生的董事任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理负责办理相关的工商变更登记手续。本次注册资本的变更以及《公司章程》相应条款的修订，以市场监督管理部门的核准结果为准。《公司章程修订案》和修订后的《公司章程》详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 22 日

附件：

非独立董事候选人简历

鞠韶复先生

1946 年出生，美国国籍，持有台湾居民来往大陆通行证，美国凯斯西储大学电机工程博士，曾任 IBM 半导体研发中心资深经理，新加坡格芯半导体公司技术开发副总裁，武汉新芯集成电路制造有限公司资深院士、副总经理，长江存储科技有限责任公司资深院士、副总经理，长江先进存储产业创新中心有限责任公司总经理、董事长。现任新存科技（武汉）有限责任公司执行董事。

截至本公告日，鞠韶复先生近五年未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职；未持有上市公司股票；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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稽查尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。