

香农芯创科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

鉴于香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。现将相关事项公告如下：

一、董事会审议情况

2024年4月23日，公司召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》和《关于选举独立董事的议案》，选举范永武先生、黄泽伟先生、李小红先生、徐伟先生、苏泽晶先生、赵志东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，选举徐平先生、沙风先生、郭澳先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。徐平先生、沙风先生、郭澳先生已按规定参加了独立董事任前培训学习。其中，郭澳先生是会计专业人士。

上述议案需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第五届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

二、其他事项说明

1、根据《公司章程》等相关规定，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行董事职责。

2、本次公司董事会换届完成后，担任公司第四届董事会非独立董事的杨胜君先生在公司第五届董事会正式选举生效后，不再担任公司任何职务，其原定任期至2024年4月19日。

截至本公告披露日，杨胜君先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后将遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及有关上市公司离任董监高减持股份的规定。公司对杨胜君先生在任职期间的勤勉工作及为公司和董事会规范运作与健康发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

1、《第四届董事会第四十一次会议决议》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件：

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

1、**范永武**：男，1972年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计学博士，中国社科院金融所应用经济学博士后，美国哥伦比亚大学经济政策制定硕士，具有注册会计师，注册资产评估师，基金从业资格和证券从业资格。历任中国证监会上市公司监管部并购监管二处处长，中信证券董事总经理，中信并购基金总经理（法人代表），银河基金总经理等职务。曾任上海基金同业公会副会长，中国证券业协会投资银行业专业委员会委员，创新发展专业委员会委员，中国资产评估协会理事，中国资产评估准则咨询委员会委员，财政部内部控制标准委员会咨询专家。现任基石资本合伙人，沃森生物（300142.SZ）董事，秀峰基石（山东）私募基金管理有限公司董事，天津城投新联基金管理有限公司董事。2019年11月起任公司董事，2021年7月起任公司董事长。

范永武先生未持有公司股份，与公司控股股东-深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、弘唯基石华盈私募投资基金（合并第一大股东）存在关联关系；范永武先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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。经在中国执行信息公开网查询，范永武先生不是失信被执行人。范永武先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、黄泽伟，男，1984年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学研修班结业。曾任英唐智控（300131.SZ）董事、副董事长。现任联合创泰科技有限公司董事，创泰电子董事长兼总经理，新联芯董事，深圳市新创泰信息技术有限公司总经理兼执行董事，新联芯香港董事，深圳新联普投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2021年7月起任公司董事、联席董事长。

黄泽伟先生为公司持股5%以上股东，为公司持股5%以上股东——深圳新联普投资合伙企业（有限合伙）实际控制人，直接和间接合计持有公司10.05%股份。同时，黄泽伟先生为公司2024年限制性股票激励计划激励对象，董事会已授予其457万股二类限制性股票，全部尚未达成归属条件。黄泽伟先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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。经在中国执行信息公开网查询，黄泽伟先生不是失信被执行人。黄泽伟先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、李小红，男，1971年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任基石资本合伙人。现任聚隆景润董事长，联合创泰、深圳创泰、新联芯、新联芯香港、香农香港、香农景润（香港）有限公司董事，聚隆景泰董事长兼总经理，深圳市科列技术股份有限公司董事。2021年4月起任公司董事，2021年7月起任公司总经理。

李小红先生目前未持有公司股份。李小红为公司2024年限制性股票激励计划激励对象，董事会已授予其220万股二类限制性股票，全部尚未达成归属条件。李小红先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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。经在中国执行信息公开网

查询，李小红先生不是失信被执行人。李小红先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、**徐伟**：男，1971年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾就职于大鹏证券有限公司投资银行部，国信证券股份有限公司投资银行事业部。现任聚隆精工、聚隆减速器、宁国聚隆电机有限公司执行董事兼总经理，聚隆冲压执行董事，聚隆启帆董事长，基石资本、安徽信保基石资产管理有限公司、基明资产管理(上海)有限公司、埃夫特智能装备股份有限公司、马鞍山基石浦江资产管理有限公司董事，福建乐摩物联科技有限公司副董事长，上海龙旗科技股份有限公司监事，深圳市深投控基石私募股权基金管理公司董事、总经理。2019年11月至2021年7月任公司总经理，2019年11月起任公司董事。

徐伟先生未持有公司股份，与公司控股股东-深圳市领泰基石投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业(有限合伙)、弘唯基石华盈私募投资基金(合并第一大股东)存在关联关系；徐伟先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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。经在中国执行信息公开网查询，徐伟先生不是失信被执行人。徐伟先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、**苏泽晶**，男，1983年6月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学经济与管理学院管理学学士，北京大学光华管理学院工商管理硕士。曾就职于中国联通江门分公司，招商信诺人寿保险有限责任公司，曾任基石资本财务部总经理。现任联合创泰副总经理、财务总监。2021年7月起任公司董事、副总经理、财务总监。

苏泽晶先生目前未持有公司股份。苏泽晶先生为公司2024年限制性股票激励计划激励对象，董事会已授予其30万股二类限制性股票，全部尚未达成归属条件。苏泽晶先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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。经在中国执行信息公开网查询，苏泽晶先生不是失信被执行人。苏泽晶先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、**赵志东**：男，1976年4月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学化学工程系。2002年8月至2019年7月任无锡高新技术风险投资股份有限公司副总经理(主持工作)、代理董事长；2019年7月至2022年3月任无锡高新技术风险投资股份有限公司董事长、总经理、无锡市新区创友融资担保有限公司董事长总经理；2022年3月至2023年11月任无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司董事长、总经理、无锡高新技术创业投资股份有限公司董事长、总经理、无锡市新区创友融资担保有限公司董事长、总经理；2023年11月至今无锡市高新区创业投资控股集团有限公司董事长、总经理。

赵志东先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东——无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙）存在关联关系。赵志东先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；赵志东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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。经在中国执行信息公开网查询，赵志东先生不是失信被执行人。赵志东先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

1、**徐平**：男，1962年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学光学专业博士。现为深圳大学光电子专业教授，历任深圳大学电子学院创院院长、博导、院党委书记，深圳大学物理与光电工程学院创院院长、博导、二级教授。2023年12月起任公司独立董事。

徐平先生未持有公司股份。与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。

经在中国执行信息公开网查询，徐平先生不是失信被执行人。徐平先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、沙风：男，1970年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学民商法专业硕士。现任安徽敬亭山律师事务所律师、合伙人。历任安徽省宣城市中级人民法院书记员、助理审判员，上海市北方律师事务所律师助理，上海市君悦律师事务所律师。2013年4月获得上海证券交易所颁发的《独立董事资格证书》。2021年1月至今，担任安徽黄山胶囊股份有限公司（股票代码：SZ002817）独立董事。2023年12月起任公司独立董事。

沙风先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。经在中国执行信息公开网查询，沙风先生不是失信被执行人。沙风先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、郭澳：男，1972年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师，注册资产评估师，拥有独立董事资格证书。曾任江苏天衡会计师事务所有限公司副总经理、江苏南方卫材医药股份有限公司、同程网络科技股份有限公司、苏州天马精细化学品股份有限公司、南京奥联汽车电子电器股份有限公司、苏宁消费金融有限公司、福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事。现任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人、江苏天衡管理咨询有限公司董事、北方长龙新材料技术股份有限公司（证券代码：301357）独立董事。2019年11月起任公司独立董事。

郭澳先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。经在中国执行信息公开网查询，郭澳先生不是失信被执行人。郭澳先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。