

证券代码：688047

证券简称：龙芯中科

公告编号：2023-060

龙芯中科技术股份有限公司

关于完成董事会、监事会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。

龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月23日召开了2023年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事和独立董事组成公司第二届董事会；选举产生了第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2023年11月23日召开了2023年第一次临时股东大会，采用累积投票制方式选举胡伟武先生、刘新宇先生、范宝峡先生、高翔先生、张戈先生、谢莲坤女士为公司第二届董事会非独立董事，选举吴晖先生、马贵翔先生、肖利民先生为公司第二届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第二届董事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）董事长选举情况

公司于2023年11月23日召开了第二届董事会第一次会议，选举胡伟武先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）董事会专门委员会委员选举情况

公司于 2023 年 11 月 23 日召开了第二届董事会第一次会议，选举第二届董事会专门委员会委员，具体情况如下：

1、董事会审计委员会

主任委员：吴晖 委员：谢莲坤 肖利民

2、董事会战略委员会

主任委员：胡伟武 委员：高翔 张戈

3、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：马贵翔 委员：胡伟武 肖利民

4、董事会提名委员会

主任委员：肖利民 委员：胡伟武 吴晖

其中审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员为会计专业人士。上述第二届董事会各专门委员会委员，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司第二届董事会成员的简历详见公司于 2023 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《龙芯中科关于董事会换届选举的公告》（2023-052）。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于 2023 年 11 月 23 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，采用累积投票制方式选举陈盼盼女士为第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事杨梁先生、王焕东先生共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

公司于 2023 年 11 月 23 日召开了第二届监事会第一次会议，选举杨梁先生为公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

公司第二届监事会成员的简历详见公司于 2023 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《龙芯中科关于监事会换届选举的公告》（2023-053）、《龙芯中科关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（2023-055）。

三、高级管理人员聘任情况

公司于 2023 年 11 月 23 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》，聘任胡伟武先生为总经理，范宝峡先生、高翔先生、张戈先生、杨旭先生为副总经理，李晓钰女士为董事会秘书，曹砚财先生为财务总监。任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。高级管理人员简历详见附件。

公司聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《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》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在中国证监会和上海证券交易所认定的其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。李晓钰女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《龙芯中科独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、证券事务代表聘任情况

公司于 2023 年 11 月 23 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任李琳女士为证券事务代表。李琳女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，并符合《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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届

董事会任期届满之日止。李琳女士简历详见附件。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：010-62546668

传真号码：010-62600826

电子邮箱：ir@loongson.cn

联系地址：北京市海淀区中关村环保科技示范园区龙芯产业园2号楼

特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司董事会

2023年11月24日

附件：

胡伟武，男，1968年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1996年获中国科学院计算技术研究所计算机系统结构专业工学博士学位。1996年3月至2021年1月，就职于中国科学院计算技术研究所。2009年8月至2019年11月，任公司副董事长、总经理；2019年11月至今，任公司董事长、总经理。2008年当选第十一届全国人大代表，2012年、2017年和2022年分别当选党的十八大、十九大、二十大代表。

胡伟武和晋红系公司的实际控制人，胡伟武未直接持有公司股份，通过北京天童芯源科技有限公司间接持有公司股份。胡伟武与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高管，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

范宝峡，男，1976年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师。2010年获中科院计算所计算机系统结构专业工学博士学位。2001年7月至2011年7月，在中国科学院计算技术研究所任职；2011年8月至今，在公司任职。

范宝峡未直接持有公司股份，通过北京天童芯源科技有限公司、北京天童芯源投资管理中心（有限合伙）、中信证券龙芯中科员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划间接持有公司股份。范宝峡与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高管，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

高翔，男，1982年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授级高级工程师。2007年获中国科学技术大学计算机系统结构专业博士学位。2007年7月至2010年2月，在中国科学院计算技术研究所任职；2010年3月至今，在公司任职。

高翔未直接持有公司股份，通过北京天童芯源科技有限公司、北京天童芯正科技发展中心（有限合伙）、中信证券龙芯中科员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划间接持有公司股份。高翔与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高管，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张戈，男，1983年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授级高级工程师。2006年获中科院计算所计算机系统结构专业工学博士学位。2006年7月至2010年2月，在中国科学院计算技术研究所任职；2010年3月至今，在公司任职。

张戈未直接持有公司股份，通过北京天童芯源科技有限公司、北京天童芯正科技发展中心（有限合伙）、中信证券龙芯中科员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划间接持有公司股份。张戈与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高管，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

杨旭，男，1977年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2000年获清华大学工学学士学位；2003年获中国科学院微电子所工学硕士学位。2003年7月至2010年2月，在中国科学院计算技术研究所任职；2010年3月至今，在公司任职。

杨旭未直接持有公司股份，通过北京天童芯源科技有限公司、北京天童芯正科技发展中心（有限合伙）、中信证券龙芯中科员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划间接持有公司股份。杨旭与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司高管，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

李晓钰，女，1977年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2003年获华中科技大学计算机系统结构专业工学硕士学位。2003年7月至2012年8月，在中国科学院计算技术研究所任职；2012年9月至今，在公司任职。

李晓钰未直接持有公司股份，通过北京天童芯源科技有限公司、北京天童芯正科技发展中心（有限合伙）、中信证券龙芯中科员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划间接持有公司股份。李晓钰与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司高管，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

曹砚财，1977年8月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，注册会计师。2000年获山东科技大学学士学位；2015年获得清华大学经济管理学院工商管理硕士学位。2000年8月至2002年6月，任青岛海尔财经管理有限公司商用空调本部总账会计；2002年10月至2012年3月，任紫光股份有限公司财务部副部长、子公司财务总监；2012年4月至2015年10月，任北京银信长远科技股份有限公司财务总监；2014年11月至2018年5月，任北京喜鹊财富科技股份有限公司财务总监；2018年5月至2020年7月，任碧有信控股有限公司财务总监；2020年7月至2020年11月，任公司财务部经理；2020年11月至今，任公司财务总监。

曹砚财未直接持有公司股份，通过北京天童芯民科技发展中心(有限合伙)、中信证券龙芯中科员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划间接持有公司股份。曹砚财与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司高管，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

李琳，女，1983年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2006年获南开大学管理学学士学位，2008年获商务部国际贸易经济合作研究院经济学硕士学位。2008年7月至2011年4月就职于深圳市九富投资顾问有限公司北京分公司，历任研究助理、项目经理、高级项目经理；2011年4月至2013年12月，任中国国际金融股份有限公司财富管理部投资经理；2014年2月至2015年9月，任北京欧迅体育文化股份有限公司董事会秘书；2015年10月至2022年4月，任中壤建设股份有限公司董事会秘书；2022年5月至今就职于龙芯中科技术股份有限公司。

李琳女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。