

澜起科技股份有限公司

关于非独立董事辞职暨增补非独立董事的公告

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。

一、非独立董事辞职的情况

澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事 Brent Alexander Young 先生提交的辞职报告，Brent Alexander Young 先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。

此次 Brent Alexander Young 先生辞职，不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司正常运作。根据《公司章程》相关规定，Brent Alexander Young 先生辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。

Brent Alexander Young 先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对 Brent Alexander Young 先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

二、增补非独立董事的情况

为保证公司董事会规范运作，完善公司治理结构，根据《公司章程》等相关规定，经第二届董事会提名委员会第二次会议审核同意，公司于 2023 年 12 月 19 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名 WANG RUI（王锐）女士（简历详见附件）为第二届董事会非独立董事候选人，任期与公司第二届董事会一致。WANG RUI（王锐）女士已书面同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事已对提名 WANG RUI（王锐）女士为非独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 21 日

附件：非独立董事候选人简历

WANG RUI（王锐），女，美国国籍，1961 年 1 月出生，博士研究生学历，拥有哥伦比亚大学工程硕士学位、哲学硕士学位及电子工程博士学位。

WANG RUI(王锐)女士现任英特尔公司高级副总裁、英特尔中国区董事长，全权领导英特尔中国区的所有业务和团队。WANG RUI（王锐）女士曾在美国铿腾电子科技有限公司（Cadence）和 AMD 半导体公司工作；1994 年加入英特尔公司，历任英特尔平台工程事业部副总裁兼混合信号 IP 解决方案事业部总经理、英特尔技术支持事业部（TEG）总经理、英特尔公司副总裁、市场营销集团中国区总经理等职务。

截至目前，WANG RUI（王锐）女士未持有公司股票。WANG RUI（王锐）女士与公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。WANG RUI(王锐)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董事的情形，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。