

澜起科技股份有限公司 关于董事会及监事会换届选举的公告

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。

澜起科技股份有限公司（以下简称“澜起科技”或“公司”）第二届董事会及监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》以及《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司将选举新一届董事会及监事会成员，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

公司第二届董事会第二十八次会议于2024年6月3日审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，其中修订后《公司章程》第一百〇五条规定：“董事会由7名董事组成，其中独立董事不低于董事会人数的1/3。董事会应包括2名职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”此项议案尚需提交公司股东大会审议。

董事会明确，在《公司章程》经股东大会审议通过的前提下，公司第三届董事会由2名非独立董事、3名独立董事、2名职工董事共同组成。

（一）非独立董事候选人提名情况

公司于2024年5月29日召开第二届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，全体提名委员会委员一致认为杨崇和先生、WANG RUI（王锐）女士符合法律法规和《公司章程》规定的非独立董事任职资格，同意提名为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。

公司于2024年6月3日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关

于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，决议提名杨崇和先生、WANG RUI（王锐）女士作为公司第三届董事会非独立董事候选人。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

杨崇和先生、WANG RUI（王锐）女士的个人简历请参阅本公告附件 1。

（二）独立董事候选人提名情况

公司于 2024 年 5 月 29 日召开第二届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，全体委员一致认为李若山先生、YUHUA CHENG（程玉华）先生、单海玲女士符合法律法规和《公司章程》规定的独立董事任职资格，同意提名为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。

公司于 2024 年 6 月 3 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，决议提名李若山先生、YUHUA CHENG（程玉华）先生、单海玲女士作为公司第三届董事会独立董事候选人，其中，李若山先生为会计专业人士。李若山先生、YUHUA CHENG（程玉华）先生、单海玲女士已签署书面声明和承诺，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

李若山先生、YUHUA CHENG（程玉华）先生、单海玲女士的个人简历请参阅本公告附件 2。

（三）职工董事选举情况

公司于 2024 年 6 月 3 日召开职工代表大会，选举 Stephen Kuong-Io Tai 先生、方周婕女士担任公司第三届董事会职工董事。

上述职工董事当选的生效条件为《公司章程》经公司股东大会审议通过。

Stephen Kuong-Io Tai 先生、方周婕女士的个人简历请参阅本公告附件 3。

公司将于 2024 年 6 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东大会，进行董事会换届选举。在《公司章程》经股东大会审议通过的前提下，本次股东大会选举的 2 名非独立董事、3 名独立董事将与上述 2 名职工董事共同组成公司第三届董事

会。公司第三届董事会董事自 2024 年第二次临时股东大会决议生效之日起就职，任期三年。

二、监事会换届选举的情况

公司第三届监事会，由 2 位非职工代表监事和 1 名职工监事组成。

（一）非职工代表监事候选人提名情况

公司于 2024 年 6 月 3 日召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，决议提名夏晓燕女士、蔡晓虹先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

夏晓燕女士、蔡晓虹先生的个人简历请参阅本公告附件 4。

（二）职工监事选举情况

公司于 2024 年 6 月 3 日召开职工代表大会，选举邓扬帆女士担任公司第三届监事会职工监事。

邓扬帆女士的个人简历请参阅本公告附件 5。

公司将于 2024 年 6 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东大会，进行监事会换届选举。本次股东大会选举的 2 位非职工代表监事将和上述 1 名职工监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事自 2024 年第二次临时股东大会决议生效之日起就职，任期三年。

公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 4 日

附件 1：第三届董事会非独立董事候选人个人简历

杨崇和：男，1957 年出生，美国国籍，拥有中华人民共和国外国人永久居留权，美国俄勒冈州立大学电子与计算机工程学硕士及博士。1990 年至 1994 年曾在美国国家半导体等公司从事芯片设计研发工作；1994 年至 1996 年任上海贝岭新产品研发部负责人。1997 年，杨博士与同仁共同创建了新涛科技，该公司于 2001 年与 IDT 公司成功合并；2004 年杨博士与 Stephen Tai 共同创立了澜起科技，自创立至今任公司董事长兼首席执行官。杨博士于 2010 年当选美国电气和电子工程师协会院士（IEEE Fellow），2022 年 11 月，杨博士被授予 IEEE 终身院士（IEEE Life Fellow）称号。此外，杨博士还荣获多种奖项，其中包括“IEEECAS 产业先驱奖”、JEDEC“杰出管理领袖奖”、上海市政府授予的“白玉兰荣誉奖”、“安永企业家奖 2023 中国内地大奖”。

截至目前，杨崇和先生直接持有公司股份 138 万股。杨崇和先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨崇和先生不存在《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。

WANG RUI（王锐）：女，1961 年出生，美国国籍，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。自 2024 年 1 月起，WANG RUI（王锐）女士担任澜起科技非独立董事。

截至目前，WANG RUI（王锐）女士未持有公司股份。WANG RUI（王锐）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。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。

附件 2：第三届董事会独立董事候选人个人简历

李若山：男，1949 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任复旦大学管理学院会计系教授、博士生导师。李若山先生于 2010 年获上海证券交易所颁发的“中国十佳独立董事”称号。李若山先生毕业于厦门大学会计系，曾任厦门大学经济学院会计系副主任、经济学院副院长，复旦大学管理学院副院长、会计系主任及金融系主任，上海证券交易所上市公司咨询专家委员会委员，财政部会计准则委员会咨询专家，现任中国上市公司协会第三届独立董事专业委员会主任委员。目前李若山先生还担任春秋航空（601021.SH）独立董事、丛麟科技（688370.SH）独立董事。

截至目前，李若山先生未持有公司股份。李若山先生与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李若山先生不存在《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。

YUHUA CHENG（程玉华）：男，1958 年出生，美国国籍，拥有中华人民共和国外国人永久居留权，博士研究生学历，拥有清华大学微电子博士学位。YUHUA CHENG（程玉华）先生曾在美国铿腾电子科技有限公司（Cadence）、罗克韦尔自动化（Rockwell）、科胜讯公司（Conexant）及思佳讯解决方案公司（Skyworks）工作，并创立电路设计技术服务公司 Siliconlinx。YUHUA CHENG（程玉华）先生于 2006 年 4 月加入北京大学，现任北京大学上海微电子研究院院长。

截至目前，YUHUA CHENG（程玉华）先生未持有公司股份。YUHUA CHENG（程玉华）先生与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。YUHUA CHENG（程玉华）先生不存在《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。

单海玲：女，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，拥有比利时根特大学法学博士学位。单海玲女士于 1984 年 7 月至 2008 年 8 月历任华东政法大学副教授，于 2008 年 9 月至 2019 年 8 月任上海财经大学法学院教授、博士生导师。单海玲女士曾任国际法协会会员（International Law Association, ILA）、国际保护知识产权协会会员（International Association for the Protection of Intellectual Property, AIPPI）、中国国际法学会理事、中国国际私法学会常务理事、《武大国际法评论》学术顾问委员会委员。

截至目前，单海玲女士未持有公司股份。单海玲女士与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。单海玲女士不存在《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。

附件 3：第三届董事会职工董事个人简历

Stephen Kuong-Io Tai: 男，1971 年出生，美国国籍，美国约翰霍普金斯大学电子与计算机工程学士，斯坦福大学电子工程学硕士。Stephen Kuong-Io Tai 先生拥有 30 年的半导体架构、设计和工程管理经验。1994 年至 1995 年任 Sigmax Technology 公司资深设计工程师；1995 年至 2003 年参与创建了 Marvell 科技集团并担任该公司的工程研发总监；自 2004 年澜起科技创立至今任公司董事兼总经理。Stephen Kuong-Io Tai 先生于 2023 年荣获上海市“白玉兰纪念奖”。

截至目前，Stephen Kuong-Io Tai 先生直接持有公司股份 138 万股。Stephen Kuong-Io Tai 先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。Stephen Kuong-Io Tai 先生不存在《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。

方周婕: 女，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2018 年加入澜起科技，现任董事会办公室综合事务主管，并于 2021 年 9 月起担任澜起科技职工监事。

截至目前，方周婕女士持有公司股份 1,066 股。方周婕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。方周婕女士不存在《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。

附件 4：第三届监事会非职工代表监事候选人个人简历

夏晓燕：女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，高级经济师，高级工程师。曾任上海市信息投资股份有限公司业务发展经理、亚洲证券有限责任公司副总裁、东方有线网络有限公司总经理。现任上海云锋新创投资管理有限公司合伙人、荣信达（上海）文化发展有限公司董事长、亦非云互联网技术（上海）有限公司董事、橙狮体育有限公司监事。自 2018 年 10 月起，夏晓燕女士担任澜起科技监事会主席。

截至目前，夏晓燕女士未持有公司股份。夏晓燕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。夏晓燕女士不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，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。

蔡晓虹：男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。蔡晓虹先生于 1986 年至 2000 年在上海市计划委员会工作，曾任处长、主任助理、秘书长；于 2000 年至 2005 年任上海市信息投资股份有限公司党委书记、总经理、董事长；于 2005 年至 2008 年任上海市发展改革委员会副主任；于 2008 年至 2017 年任上海联和投资有限公司总经理、执行董事。蔡晓虹先生现任上海懿杉新能源科技有限公司董事、上海兆芯集成电路股份有限公司独立董事、太平洋资产管理有限责任公司独立董事。自 2021 年 9 月起，蔡晓虹先生担任澜起科技监事。

截至目前，蔡晓虹先生未持有公司股份。蔡晓虹先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。蔡晓虹先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，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。

附件 5：第三届监事会职工监事个人简历

邓扬帆：女，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。邓扬帆女士曾任职于信公科技集团股份有限公司，于 2023 年 7 月加入澜起科技，现任证券事务经理。

截至目前，邓扬帆女士未持有公司股份。邓扬帆女士与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。邓扬帆女士不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，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。