

证券代码：688018

证券简称：乐鑫科技

公告编号：2024-071

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员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。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）第二届董事会、监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司开展董事会、监事会换届选举，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 11 月 7 日召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名 TEO SWEE ANN 张瑞安先生、NG PEI CHI 黄佩琪女士、王珏女士、TEO TECK LEONG 张德隆先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名 CHEN MYN 陈敏女士、LEE KIAN SOON 李建顺先生、LEONG FOO LENG 梁富棱先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中 CHEN MYN 陈敏女士为会计专业人士。

公司将召开 2024 年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事将自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年11月7日召开了第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名付寒玉女士、张梦钰女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），上述事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。CHEN MYN 陈敏女士已完成上海证券交易所针对沪市独立董事开设的独立董事履职学习平台的课程；LEE KIAN SOON 李建顺先生、LEONG FOO LENG 梁富棱先生尚未完成独立董事培训，已承诺在本次提名后尽快完成上海证券交易所举办的独立董事相关培训。

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司2024年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会

2024年11月8日

附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1、TEO SWEE ANN 张瑞安先生

本公司董事长、创始 CEO，1975 年 9 月出生，新加坡籍，新加坡国立大学工程学士，新加坡国立大学工程硕士。主要经历如下：2000 年 3 月至 2001 年 4 月任 Transilica Singapore Pte Ltd. 设计工程师；2001 年 5 月至 2004 年 5 月任 Marvell Semiconductor Inc 高级设计工程师；2004 年 5 月至 2007 年 6 月任澜起科技（上海）有限公司技术总监；2008 年 4 月至 2018 年 11 月任乐鑫科技（上海）有限公司首席执行官；2011 年 1 月至今任 Espressif Incorporated 董事；2014 年 9 月至今任 Impromptu Capital Inc. 董事；2014 年 9 月至今任 Espressif Technology Inc. 董事；2014 年 10 月至今任 Espressif Investment Inc. 董事；2014 年 11 月至今任乐鑫（香港）投资有限公司董事；2018 年 11 月至今任本公司董事长、总经理；2023 年 7 月当选新加坡工程院院士。

截至本提名函提交日，TEO SWEE ANN 张瑞安先生未直接持有公司股份，通过乐鑫（香港）投资有限公司间接持有公司股份 45,016,142 股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、NG PEI CHI 黄佩琪女士

本公司董事、综合管理部信息技术组经理，1977 年 3 月出生，新加坡籍，新加坡国立大学工程学士，新加坡国立大学工程硕士。主要经历如下：2001 年 3 月至 2002 年 4 月任 Realistic Laboratories Ltd. 软件工程师；2002 年 6 月至 2004 年 4 月任 Tecnomatix Technologies Ltd. 软件工程师；2004 年 5 月至 2010 年 3 月为自由职业者；2010 年 4 月至 2018 年 11 月任乐鑫科技（上海）有限公司综合管理部信息技术组经理；2018 年 11 月至今任本公司董事、综合管理部信息技术组经理。

截至本提名函提交日，NG PEI CHI 黄佩琪女士未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、TEO TECK LEONG 张德隆先生

本公司董事，1955 年 1 月出生，新加坡籍，新加坡南洋大学商业学士学位。主要经历如下：1988 年 12 月至今任 Sin Hong Hardware Pte Ltd.董事；2003 年 9 月至 2020 年 8 月任巨力精密设备制造（东莞）有限公司董事；2004 年 5 月至今任宁波万顺金属制品有限公司董事长；2007 年 2 月至今任 OPT Investment Pte Ltd.董事；2007 年 10 月至今任 Maritrans Corporation Pte Ltd.董事长；2007 年 11 月至 2023 年 5 月任钜立半导体设备（上海）有限公司董事；2010 年 2 月至今任 SHK Investment Pte Ltd.董事；2010 年 7 月至今任 Shinvest Holding Ltd.（曾用名 Eastgate Technology Ltd.）董事；2011 年 3 月至 2021 年 1 月任巨力精密设备制造（株洲）有限公司董事；2013 年 7 月至今任 Sintec Investment Pte Ltd.董事；2018 年 11 月至今任本公司董事；2021 年 10 月至今任 Nexus Smart Pte.Ltd.董事；2021 年 12 月至 2023 年 5 月任 VTTS Holding Pte.Ltd.董事。

截至本提名函提交日，TEO TECK LEONG 张德隆先生未直接持有公司股份，通过 Shinvest Holding Ltd.间接持有公司股份 847,822 股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、王珏女士

本公司董事、副总经理、董事会秘书，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学经济学学士，中欧国际工商学院 EMBA。主要经历如下：2005 年 5 月至 2010 年 4 月历任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、高级审计员；2010 年 5 月至 2014 年 7 月历任上海磐石投资管理有限公司高级投资经理、投资总监；2010 年 7 月至 2019 年 5 月任上海磐石容银创业投资管理有限公司监事；2010 年 7 月至 2021 年 7 月任上海磐石容银创业投资有限公司监事；2010 年 11 月至今任上海米花投资管理有限公司执行董事；2012 年 5 月至 2019 年 4 月任乌鲁木齐磐石新泓股权投资管理有限公司监事；2014 年 8 月至 2018 年 11 月任乐鑫有限市场拓展总监、董事会秘书；2018 年 11 月至今任本公司副总经理、董事会秘书；2023 年 6 月至今任本公司董事。

截至本提名函提交日，王珏女士直接持有公司股份 43,945 股，通过上海米花投资管理有限公司间接持有公司股票 12,982 股，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罚。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

1、CHEN MYN 陈敏女士

1975 年 6 月出生，新加坡籍，南洋理工大学会计学学士。主要经历如下：2015 年 6 月至 2016 年 3 月任 Hang Seng Bank Limited Singapore Branch 客户经理；2016 年 3 月至 2016 年 12 月任 Guotai Junan International Singapore Holdings Pte, Limited 投资经理；2016 年 12 月至 2021 年 2 月任 Cathay United Bank Singapore Branch 企业金融主管；2021 年 3 月至今任 W Office Investment Pte Ltd 财务总监。

截至本提名函提交日，CHEN MYN 陈敏女士未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、LEE KIAN SOON 李建顺先生

1975 年 3 月出生，新加坡籍，帝国理工大学工程学士，北大光华管理学院 EMBA。主要经历如下：2001 年 9 月至 2007 年 1 月任 McKinsey & Company 管理咨询顾问；2007 年 3 月至 2014 年 9 月任 Mingly Corporation Singapore Pte. Ltd. 首席执行官；2016 年 9 月至今任 Allkin Singapore Ltd 独立董事；2023 年 10 月至今任 Singapore Chinese High School 独立董事；2015 年 1 月至今任 Astral Asset Management Pte. Ltd. 董事、首席执行官。

截至本提名函提交日，LEE KIAN SOON 李建顺先生未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、LEONG FOO LENG 梁富棱先生

1976 年 2 月出生，新加坡籍，新加坡国立大学电气工程学士。主要经历如下：2001 年 1 月至 2017 年 2 月任 Marvell Technology, Group Ltd. 高级设计经理；2017 年 3 月至 2018 年 2 月任 ZPS Pte Ltd 首席工程师；2018

年 2 月至 2024 年 8 月任 ST Microelectronics Pte Ltd 无线与快速充电 ASIC 事业部总监；2024 年 8 月至今任 Soitec Microelectronics Singapore Pte. Ltd 边缘人工智能事业部总监/总经理。

截至本提名函提交日，LEONG FOO LENG 梁富棱先生未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、非职工代表监事候选人简历

1、付寒玉女士

1992 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中原工学院工学学士。主要经历如下：2013 年 8 月至 2016 年 7 月任昌硕科技（上海）有限公司采购工程师；2016 年 7 月至 2017 年 4 月任华勤技术有限公司采购工程师；2017 年 4 月至 2017 年 11 月任上海天马微电子有限公司采购专员；2018 年 4 月至今任本公司采购 BP；2021 年 11 月至今任本公司监事。

截至本提名函提交日，付寒玉女士未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、张梦钰女士

1996 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，上海海事大学管理学学士，上海大学会计硕士。主要经历如下：2020 年 7 月至 2022 年 8 月任大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计员、中级审计员；2022 年 9 月至今任本公司财务 BP。

截至本提名函提交日，张梦钰女士未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。