

证券代码：834605

证券简称：鸿晔科技

主办券商：南京证券

上海鸿晔电子科技有限公司董事、独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2021 年 12 月 29 日审议并通过。

提名熊诗圣先生为公司独立董事，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名任鹏鹏先生为公司独立董事，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名董慧女士为公司独立董事，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高好好先生为公司董事，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等相关规定提名公司第三届董事会董事和独立董事。

（三）新任董监高人员履历

熊诗圣，中国国籍，无境外永久居留权，男，1977年生，博士，2011年博士毕业于美国新墨西哥大学及桑迪亚国家实验室微纳系统专业。2012年至2014年，在美国西部数据公司担任研究科学家；2014年至2017年，在芝加哥大学担任研究科学家；2017年6月至9月，在芝加哥大学担任研究助理教授；2018年6月至今，在复旦大学担任研究员及博士生导师。

任鹏鹏，中国国籍，无境外永久居留权，男，1990年生。2016年7月毕业于北京大学微电子学与固体电子学专业，博士研究生学历，副教授。2016年7月至2016年12月就职于中兴通讯股份有限公司，担任“蓝剑计划”工程师；2017年1月至2021年1月就职于上海海思技术有限公司，担任主任工程师，团队主管；2021年2月至今在上海交通大学担任副教授。

董慧，中国国籍，无境外永久居留权，女，1984年生。2010年9月博士毕业于香港大学金融学专业，博士研究生学历，副教授。2010年9月至2011年6月，在北京师范大学香港浸会联合国际学院担任助理教授；2011年7月至2019年6月，在上海财经大学会计学院担任助理教授；2019年7月至今，在上海财经大学会计学院担任副教授。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次董事和独立董事的任命符合公司实际发展需要，有利于完善公司治理结构。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事和独立董事的任命符合公司实际需要，会对公司日常生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《上海鸿晔电子科技有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海鸿晔电子科技有限公司

董事会

2021年12月31日