

证券代码：871366

证券简称：广芯电子

主办券商：安信证券

广芯电子技术（上海）股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第五次临时股东大会于 2022 年 11 月 24 日审议并通过：

选举戴忠伟先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2022 年 11 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 17,526,060 股，占公司股本的 32.4557%，不是失信联合惩戒对象。

选举虞志雄先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2022 年 11 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举茅俊虎先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2022 年 11 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李磊先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2022 年 11 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举丁立宇先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2022 年 11 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次提名董事履历

李磊先生，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学自动化系学士，安泰经济与管理学院 MBA 硕士。2001 年至 2014 年，历任 SONY 株式会社（东京）高级研发工程师、SONY（中国）战略规划部高级经理；2014 年至 2016 年任职于上海仪电集团战略发展部高级总监；2016 年任职于江苏林洋能源股份

有限公司，担任战略规划部部长；2017年至2019年任职于鹏欣集团新能源事业部，担任高级投资总监；2019年3月起任职上海君桐股权投资管理有限公司，担任投资合伙人。现兼任杭州快灵光电科技有限公司董事、江苏中新瑞光学材料有限公司董事、至成微科技（浙江）有限公司董事、上海芯谦集成电路有限公司董事。

丁立宇先生，男，1992年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2015年12月至2018年5月任职于上海张江科技创业投资有限公司，历任孵化事业部项目经理、投资业务部投资助理；2018年5月至2019年5月任职于艾普拉斯投资顾问（北京）有限公司，任上海分部投资经理；2019年5月至2020年5月任职于上海青之桐投资管理有限公司，任研究部投资副总裁；2020年5月至今任职于天津泰达科技投资股份有限公司，担任高级投资经理。

（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第五次临时股东大会于2022年11月24日审议并通过：

选举李芸女士为公司监事，任职期限3年，自2022年11月24日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举贾韶旭先生为公司监事，任职期限3年，自2022年11月24日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次提名非职工代表监事履历

贾韶旭先生，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，电子科技大学电子工程学院电磁场与微波技术工学硕士、北京大学光华管理学院工商管理硕士，信息系统高级项目管理师（高级工程师），已取得上市公司董事会秘书从业资格、基金从业资格。2008年7月至2015年2月任航天科技集团五院微波电路工程师、某型号项目调度、发展计划处副处长并兼任中关村环保园建设工程指挥部办公室副主任。2015年3月至2019年6月任紫光集团投资管理部高级投资经理、国际合作部高级项目经理。2019年7月至今任紫光展锐（上海）科技有限公司董事会秘书兼CEO办公室主任。

（五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第二次职工代表大会于 2022 年 11 月 8 日审议并通过：

选举林爱红女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2022 年 11 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

（一）经全体与会股东签字确认的《广芯电子技术（上海）股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》；

（二）经全体与会职工代表签字确认的《广芯电子技术（上海）股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议》。

广芯电子技术（上海）股份有限公司
董事会

2022 年 11 月 25 日