

证券代码：838981

证券简称：钜芯集成

主办券商：长江承销保荐

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司董事任命公告

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七次会议于 2023 年 7 月 7 日审议并通过：

提名虞哲艇先生为公司董事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

鉴于董事张伟先生因个人原因辞去公司董事职务，公司董事会拟提名由虞哲艇先生出任第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

虞哲艇，男，1987 年 11 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于哈尔滨工业大学数学与应用数学专业，获得理学学士学位，后获得美国罗切斯特理工学院商业分析硕士学位。2010 年 7 月至 2013 年 8 月就职于中信证券股份有限公司任投资顾问，2013 年 9 月至 2014 年 5 月就职于中国国际金融股份有限公司任投资经理，2014 年 8 月至 2015 年 11 月就职于杭州箭速投资管理有限公司任投资总监，2015 年 12 月至

2019年5月就职于杭州原质投资管理有限公司任投资总监，2019年6月至今就职于思创医惠科技股份有限公司，现任投资部总经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

对公司日常生产经营未造成影响。

三、备查文件

《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

董事会

2023年7月7日