

证券代码：688061

证券简称：灿瑞科技

公告编号：2024-029

上海灿瑞科技股份有限公司

关于董事会、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、准确性和完整性承担法律责任。

上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“灿瑞科技”）第三届董事会、第三届监事会任期即将届满。为确保工作的连续性，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《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，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7月31日召开了第三届董事会第二十五次次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第四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罗立权先生、余辉先生、沈美聪女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名徐秀法先生、郭照蕊先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中郭照蕊先生为会计专业人士。

公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，尚需提交公司股东大会审议。公司第四届董事会非独立董事和独立董事将由股东大会采取累积投票制方式选举产生，自公司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7月31日召开了第三届监事会第十四次次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名彭军先生、王坚奎先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会非职工代表监事将由股东大会采取累积投票制方式选举产生，自公司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》等规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验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》及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2024年8月1日

附件：候选人简历

附件：

1、第四届董事会非独立董事候选人简历

(1) 罗立权先生，男，中国国籍，无境外居留权，1962年8月出生，工商管理硕士。1999年至2002年任上海兴立电子有限公司总经理；2003年至2007年任上海宇扬光电器材有限公司总经理；2008年至今任上海景阳投资咨询有限公司执行董事，2008年至2013年任灿瑞科技董事，2013年起至今任灿瑞科技董事长。

(2) 余辉先生，男，中国国籍，无境外居留权，1983年9月出生，本科学历，电气工程与自动化专业。2007年至2008年任苏州铂电自动化科技有限公司销售工程师，2009年加入公司并担任销售经理。现任灿瑞科技董事、副总经理。

(3) 沈美聪女士，女，中国国籍，无境外居留权，1980年9月出生，本科学历，国际商务专业。2009年加入公司，2009年至2015年任灿瑞有限副总经理，2015年至2018年任灿瑞科技副总经理、董事会秘书，2019年至2020年任灿瑞科技财务总监，2019年至2023年4月任灿瑞科技董事会秘书、副总经理，现任灿瑞科技董事、副总经理。

2、第四届董事会独立董事候选人简历

(1) 徐秀法先生，男，中国国籍，无境外居留权，1947年2月出生，中专学历，无线电元件专业。1999年至2002年任上海华虹（集团）有限公司市场部部长；2002年至2007年任上海华杰芯片技术有限公司董事长；2007年至今任中国半导体行业协会设计分会副秘书长、上海集成电路行业协会副秘书长、高级顾问；2013年至2019年任上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事；2021年任灿瑞科技独立董事。目前同时任上海南麟电子股份有限公司、苏州联讯仪器股份有限公司、南京宏泰半导体科技股份有限公司、上海航芯电子科技股份有限公司独立董事；2021年8月至今，担任灿瑞科技独立董事。

(2) 郭照蕊先生，男，中国国籍，无境外居留权，1980年7月出生，博士研究生学历，会计专业。2013年7月至今任上海师范大学商学院会计学专业教师。

3、第四届监事会非职工代表监事候选人简历

(1) 彭军先生，男，中国国籍，无境外居留权，1983年9月出生，专科学历，电子信息工程专业。2002年至2005年任忆声集团上海华忆科技有限公司研发工程师；2005年加入公司，现任灿瑞科技监事、市场总监。

(2) 王坚奎先生，男，中国国籍，无境外居留权，1984年4月出生，本科学历，电子科学与技术专业。2006年至2009年任华越微电子有限公司工艺工程师；2009年至2014年任绍兴光大芯业微电子有限公司IC设计工程师；2014年加入公司，现任灿瑞科技产品线总经理。