

锦州神工半导体股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“神工股份”或“公司”）于2024年8月16日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事、独立董事以及第三届监事会非职工代表监事，并与公司于2024年7月29日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届董事会、监事会，完成了公司第三届董事会、监事会的换届选举。公司第三届董事会、监事会自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

同日，公司召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，本次会议选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第三届监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下：

一、第三届董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2024年8月16日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举潘连胜先生、袁欣女士、庄坚毅先生、山田宪治先生、庄浚荣先生、酒彦先生为公司第三届董事会非独立董事，选举冯培先生、张仁寿先生、王永成先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第三届董事会董事简历详见公司于2024年7月31日在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）上披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》

（二）第三届董事会董事长选举情况

2024年8月16日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举潘连胜先生为公司第三届董事会董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）第三届董事会各专门委员会委员选举情况

2024年8月16日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

具体如下：

- 1、战略委员会：潘连胜（任：主任委员及召集人）、庄坚毅、王永成；
- 2、审计委员会：张仁寿（任：主任委员及召集人）、庄坚毅、冯培；
- 3、提名委员会：冯培（任：主任委员及召集人）、王永成、山田宪治；
- 4、薪酬与考核委员会：张仁寿（任：主任委员及召集人）、冯培、王永成。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人张仁寿先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

公司第三届董事会各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）第三届监事会监事选举情况

公司于2024年8月16日召开了2024年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举林琳女士、邢滋尧先生为第三届监事会非职工代表监事，于2024年7月29日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事杨光先生，共同组成公司第三届监事会，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第三届监事会非职工代表监事简历详见公司于2024年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《锦州神工半导体股

份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》，职工代表监事简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》。

（二）第三届监事会主席选举情况

2024年8月16日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举林琳女士为公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2024年8月16日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任袁欣女士为公司总经理；常亮先生为公司董事会秘书；刘邦涛先生为公司财务总监。上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

潘连胜先生、袁欣女士、庄坚毅先生、山田宪治先生、庄浚荣先生、酒彦先生、冯培先生、张仁寿先生、王永成先生的简历详见公司于2024年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》《锦州神工半导体股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》。常亮先生、刘邦涛先生的简历详见附件。

四、证券事务代表聘任情况

2024年8月16日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任宋梦施女士为公司证券事务代表，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。宋梦施女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的

规定，宋梦施女士简历详见附件。

五、换届离任人员情况

公司本次换届完成后，李仁玉先生、吴粒女士、刘竞文先生不再担任公司独立董事，哲凯先生、方华先生、刘晴女士不再担任公司监事。上述监事离任后仍在公司继续任职。上述董事、监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司表示衷心感谢！

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：辽宁省锦州市太和区中信路 46 号甲

联系电话：0416-7119889

传真：0416-7119889

邮箱：info@thinkon-cn.com

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2024 年 8 月 17 日

附件：

常亮先生：

常亮先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学竺可桢学院经济学学士。2010 年至 2012 年任新蛋贸易（中国）有限公司管理培训生；2012 年至 2017 年任广东二十一世纪经济报道报社有限公司财经记者；2017 年至 2019 年任天津正道北拓咨询股份有限公司副总裁；2019 年至 2023 年任北京亿欧网盟科技有限公司执行总经理；2023 年至今就职于锦州神工半导体股份有限公司。持有法律职业资格、证券从业资格、期货从业资格证书，已于 2024 年 3 月取得科创板董事会秘书任职资格。

刘邦涛先生：

刘邦涛先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003 年至 2004 年任职于一汽铸造有限公司；2004 年至 2006 年于东北大学就读会计学硕士；2006 年至 2007 年任职于沈阳万科企业有限公司；2007 年至 2010 年任职于华晨宝马汽车有限公司；2010 年至 2019 年任东软医疗系统股份有限公司海外子公司财务经理；2019 年至 2023 年任职于沈阳远大铝业集团有限公司集团财务副总监；2023 年至今就职于锦州神工半导体股份有限公司。

宋梦施女士：

宋梦施女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。持有证券从业资格证书，已于 2020 年 3 月取得科创板董事会秘书任职资格证书。2019 年 3 月加入公司，现任证券事务代表。