

证券代码：600877

证券简称：电科芯片

公告编号：2024-039

## 中电科芯片技术股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生公司第十三届董事会5名非独立董事、4名独立董事组成新一届董事会；选举产生公司第十三届监事会2名非职工监事，并与公司职工大会选举产生的1名职工代表监事共同组成新一届监事会，任期均自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。至此，公司完成了董事会、监事会换届选举。

2024年8月26日，公司召开第十三届董事会第一次会议选举产生第十三届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任新一届高级管理人员。同日，公司召开第十三届监事会第一次会议，选举产生第十三届监事会主席。

#### 一、第十三届董事会组成情况

##### 1、第十三届董事会成员

非独立董事：王颖（董事长）、肖志强（副董事长）、马羽、蒋迎明、李儒章

独立董事：刘星、何晓行、张万里、邓腾江

##### 2、第十三届董事会专门委员会成员

专门委员会名称	召集人	专门委员会成员
战略委员会	王颖	肖志强、马羽、李儒章、张万里
审计委员会	刘星	蒋迎明、邓腾江

专门委员会名称	召集人	专门委员会成员
提名委员会	张万里	王颖、马羽、刘星、何晓行
薪酬与考核委员会	何晓行	蒋迎明、刘星、张万里、邓腾江

## 二、第十三届监事会组成情况

非职工监事：吴虹颖（监事会主席）、刘丽蕊

职工代表监事：尚显秋

上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形。上述董事会、监事会成员简历详见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》及2024年8月27日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于选举第十三届监事会职工代表监事的公告》。

## 三、董事会聘任高级管理人员情况

总经理：马羽

副总经理：徐骅、许运

财务总监：陈国斌

董事会秘书：陈国斌

截至2024年8月26日，除徐骅持有中电科芯片技术股份有限公司股票925,501股外，其余高级管理人员均未持有中电科芯片技术股份有限公司股票。

上述高级管理人员均符合相关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任高级管理人员职责要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的禁止

担任公司高级管理人员的情形,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证券交易所惩戒的情形,不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施或者被证券交易所公开认定为不适合人选的情形,亦不属于失信被执行人。上述高级管理人员任期与第十三届董事会任期一致,简历详见附件。

#### 四、董事会办公室联系方式

联系电话: 023-65860877

联系地址: 重庆市沙坪坝区西永大道36号附2号微电园研发楼3期6栋3层

公司网址: <https://www.chiptechinc.com.cn/>

电子邮箱: cetc600877@163.com

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2024年8月27日

## 附件：高级管理人员简历

**马羽：**男，1972年5月出生，汉族，内蒙古临河人，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。毕业于哈尔滨工业大学管理科学与工程专业。自1997年3月起，历任航天工业总公司民品局技改处副主任科员、主任科员，国防科工委系统工程一司军工电子处主任科员、副处长，国防科工局系统工程三司电子元器件处副处长、调研员、电子基础处副处长、电子系统处调研员，中国电子科技集团公司第五十八研究所所长助理、副所长，中科芯集成电路股份有限公司副总经理，中电科技集团重庆声光电有限公司副总经理。现任中电科芯片技术股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

**徐骅：**男，1978年8月出生，汉族，重庆人，中共党员，研究生学历，博士学位，正高级工程师。复旦大学电子工程系本科，澳大利亚新南威尔士大学微电子学硕士，安徽大学微电子与固体电子学博士，2005年8月入职重庆西南集成电路设计有限责任公司，历任设计师、主任设计师、单片设计部副经理、产业发展总监、副总经理等职务。现任中电科芯片技术股份有限公司党委委员、副总经理，控股子公司重庆西南集成电路设计有限责任公司执行董事、总经理。

**许沅：**男，1976年6月出生，汉族，江苏常州人，中共党员，本科学历，学士学位，高级工程师。四川工业学院电气技术系本科，2000年7月入职中电24所二室，历任功率驱动器组长、应用工程室主任、模拟集成电路事业部副部长等职务。现任中电科芯片技术股份有限公司副总经理，控股子公司重庆中科芯亿达电子有限公司执行董事、总经理。

**陈国斌：**男，1979年12月出生，汉族，山东省东营市人，中共党员，研究生学历，硕士学位。毕业于大连理工大学汽车工程及会计学专业。历任辽宁牧昌国际环保产业股份有限公司财务总监、董事会秘书；沈阳来金汽车零部件有限公司财务负责人、董事会秘书、审计总监；蜂巢电驱动系统（江苏）有限公司财务总监、董事会秘书。现任中电科芯片技术股份有限公司党委委员、财务总监、董事会秘书。