

## 裕太微电子股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

裕太微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，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11月15日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审查候选人任职资格，董事会同意提名史清先生、欧阳宇飞先生、唐晓峰先生、郭志彦先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名计小青女士、王欣女士、姜华先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中计小青女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见公告附件。

公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所备案且无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2024年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制进行选举。公司第二届董事会全体董事自公司2024年第二次临时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11月15日召开了第一届监事会第十六次会议，审议通过了

《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名祁欣女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，非职工代表监事将采用累积投票制方式选举产生。上述非职工代表监事候选人简历详见公告附件。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，第二届监事会监事自公司 2024 年第二次临时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监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，亦不是失信被执行人。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》《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 2024 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、第一届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

裕太微电子股份有限公司董事会

2024 年 11 月 16 日

附件：

## 第二届董事会非独立董事候选人简历

**史清**，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005 年 7 月至 2006 年 11 月，任职于上海伽利略导航有限公司，担任研发经理；2006 年 12 月至 2007 年 6 月，任职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司，担任研发科学家；2007 年 7 月至 2017 年 5 月，任职于高通企业管理（上海）有限公司，担任研发总监。2017 年 6 月加入公司，现任公司董事长、总经理、核心技术人员。

截至目前，史清先生直接持有本公司股份 9,930,840 股，占公司总股本的比例为 12.41%，为公司实际控制人。史清先生与欧阳宇飞先生、苏州瑞启通企业管理合伙企业（有限合伙）、唐晓峰先生是一致行动人，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，且未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

**欧阳宇飞**，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 7 月至 2003 年 11 月，任职于华邦（上海）集成电路有限公司，担任资深芯片设计工程师；2003 年 12 月至 2005 年 11 月，任职于福华先进微电子（上海）有限公司，担任资深芯片设计部经理；2005 年 12 月至 2007 年 5 月，任职于上海士兰微电子科技有限公司，担任芯片设计高级经理；2007 年 6 月至 2011 年 4 月，任职于创锐讯通讯技术（上海）有限公司，担任资深项目群经理；2011 年 5 月至 2013 年 12 月，任职于高通企业管理（上海）有限公司，担任以太网事业部高级经理；2013 年 12 月后开始着手创办上海禾汉信息科技有限公司，并于

2015年5月至2017年4月，任职于上海禾汉信息科技有限公司，担任首席执行官。2017年6月加入公司，现任公司董事。

截至目前，欧阳宇飞先生直接持有本公司股份 7,345,440 股，占公司总股本的比例为 9.18%，为公司实际控制人。欧阳宇飞先生与史清先生、苏州瑞启通企业管理合伙企业（有限合伙）、唐晓峰先生是一致行动人，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，且未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

**唐晓峰**，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。1995 年 7 月至 1997 年 6 月，任职于上海汽车集团股份有限公司技术中心，担任整车工程部工程师；1997 年 7 月至 2007 年 5 月，任职于泛亚汽车技术中心有限公司，担任底盘及动力总成集成部总监；2007 年 6 月至 2011 年 7 月，任职于上海汽车集团股份有限公司，担任乘用车分公司技术中心整车集成部总监；2011 年 8 月至 2013 年 7 月，任职于泛亚汽车技术中心有限公司，担任前期车辆开发部总监；2013 年 8 月至 2015 年 2 月，任职于上海汽车集团股份有限公司，担任商用车分公司技术中心整车集成部总监；2015 年 3 月至 2016 年 12 月，任职于上海汽车创业投资公司，担任副总经理；2017 年 1 月至 2019 年 6 月，任职于上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)，担任合伙人；2019 年 7 月至 2021 年 10 月，任职于浙江中兴精密工业集团有限公司，担任副总裁；2021 年 11 月至 2022 年 12 月，任职于珠海观睿私募基金管理有限公司，担任合伙人；2019 年 7 月至今，任职于上海享瑞汽车科技有限公司，担任董事长。2021 年 11 月至今，担任公司董事。

截至目前，唐晓峰先生直接持有本公司股份 4,220,400 股，占公司总股本的比例为 5.28%。唐晓峰先生与史清先生、欧阳宇飞先生、苏州瑞启通企业管理合

伙企业（有限合伙）是一致行动人，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，且未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

**郭志彦**，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996 年 3 月至 1998 年 5 月，任中国科学院上海技术物理研究所助理研究员；1998 年 5 月至今，任华为技术有限公司研发、高级投资总监等职务。

截至目前，郭志彦先生未直接持有本公司股份。除上述任职外，郭志彦先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，且未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

## 第二届董事会独立董事候选人简历

**计小青**，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2006 年 7 月至今，任职于上海财经大学财经研究所，历任助理研究员、硕士研究生导师，现任副教授及博士生导师。2021 年 11 月至今，担任公司独立董事。

截至目前，计小青女士未直接持有本公司股份。计小青女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存

在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，且未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

**王欣**，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1994年2月至2002年5月，任职于新疆瑞诚律师事务所，担任律师；2002年5月至2007年11月，任职于诚和诚律师事务所，担任合伙人；2007年11月至2023年9月，任职于上海市东方剑桥律师事务所，担任合伙人；2023年9月至今，任职于上海道朋律师事务所，担任合伙人。2021年11月至今，担任公司独立董事。

截至目前，王欣女士未直接持有本公司股份。王欣女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，且未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

**姜华**，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2006年4月至2010年4月，任职于中国科学院上海微系统所，担任研究中心主任；2010年5月至2015年4月，任职于中国科学院上海高等研究院，担任研究中心主任；2015年5月至2017年4月，任职于感知集团有限公司，担任副总裁；2017年5月至2018年6月，任职于深圳劲嘉集团股份有限公司，担任副总裁；2018年7月至2020年8月，任职于北京君来资本管理有限公司，担任董事总经理；2020年9月至今，任职于中物云信息科（无锡）有限公司，担任董事长。2021年11月至今，担任公司独立董事。

截至目前，姜华先生未直接持有本公司股份。姜华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，且未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

## 第二届监事会非职工代表监事候选人简历

祁欣，女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 9 月至 2018 年 4 月，任职于光通天下网络科技股份有限公司，担任董事长助理兼证券事务代表；2018 年 4 月至今任职于上海乔贝投资管理合伙企业（有限合伙），担任高级投资经理。2021 年 11 月至今，担任公司监事。

截至目前，祁欣女士未直接持有本公司股份。祁欣女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，且未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。