

证券代码：688018

证券简称：乐鑫科技

公告编号：2024-080

# 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

## 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员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。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）于2024年11月25日召开了2024年第三次临时股东大会，于2024年11月7日召开了职工代表大会，分别选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事和第三届监事会职工代表监事，共同组成了公司第三届董事会、第三届监事会，任期自2024年第三次临时股东大会通过之日起三年。

2024年11月25日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《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》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经2024年第三次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司第三届董事会第一次会议选举 TEO SWEE ANN 张瑞安先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

TEO SWEE ANN 张瑞安先生的简历详见公司于2024年11月8日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-071）。

## 二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

公司第三届董事会成员已经 2024 年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公司董事会拟选举第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

1、战略委员会：TEO SWEE ANN 张瑞安先生、LEE KIAN SOON 李建顺先生、LEONG FOO LENG 梁富棱先生，其中 TEO SWEE ANN 张瑞安先生为召集人；

2、提名委员会：LEE KIAN SOON 李建顺先生、LEONG FOO LENG 梁富棱先生、TEO SWEE ANN 张瑞安先生，其中 LEE KIAN SOON 李建顺先生为召集人；

3、审计委员会：CHEN MYN 陈敏女士、NG PEI CHI 黄佩琪女士、LEE KIAN SOON 李建顺先生，其中 CHEN MYN 陈敏女士为召集人；

4、薪酬与考核委员会：LEONG FOO LENG 梁富棱先生、CHEN MYN 陈敏女士、TEO TECK LEONG 张德隆先生，其中 LEONG FOO LENG 梁富棱先生为召集人。

以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于 2024 年 11 月 8 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐鑫信息科技(上海)股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-071)。

## 三、选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会成员已经 2024 年第三次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会选举张涵睿女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

张涵睿女士的简历详见公司于 2024 年 11 月 8 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐鑫信息科技(上海)股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》(公告编号：2024-073)。

#### 四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任 TEO SWEE ANN 张瑞安先生担任公司总经理，同意聘任王珏女士担任公司副总经理及董事会秘书，同意聘任邵静博女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中王珏女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

TEO SWEE ANN 张瑞安先生的简历详见公司于 2024 年 11 月 8 日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-071）。

王珏女士、邵静博女士的简历详见附件。

#### 五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任徐闻女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。徐闻女士已取得上海证券交易所颁发的《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。

徐闻女士的简历详见附件。

#### 六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：021-61065218

电子邮箱：[ir@espressif.com](mailto:ir@espressif.com)

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 690 号 2 号楼 304 室

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会

2024 年 11 月 26 日

附件：

### **1、董事、副总经理兼董事会秘书王珏女士个人简历**

本公司董事、副总经理、董事会秘书，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学经济学学士，中欧国际工商学院EMBA。主要经历如下：2005年5月至2010年4月历任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、高级审计员；2010年5月至2014年7月历任上海磐石投资管理有限公司高级投资经理、投资总监；2010年7月至2019年5月任上海磐石容银创业投资管理有限公司监事；2010年7月至2021年7月任上海磐石容银创业投资有限公司监事；2010年11月至今任上海米花投资管理有限公司执行董事；2012年5月至2019年4月任乌鲁木齐磐石新泓股权投资管理有限公司监事；2014年8月至2018年11月任乐鑫有限市场拓展总监、董事会秘书；2018年11月至今任本公司副总经理、董事会秘书；2023年6月至今任本公司董事。

截至本提名函提交日，王珏女士直接持有公司股份43,945股，通过上海米花投资管理有限公司间接持有公司股票12,982股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

### **2、财务总监邵静博女士个人简历**

本公司财务总监，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学管理学学士，上海财经大学经济学硕士。主要经历如下：2003年7月至2006年7月历任比亚迪股份有限公司财务管培生、会计主管；2006年7月至2010年5月任华为技术有限公司海外部财务经理；2010年6月至2013年4月任奥布赖恩管道科技有限公司财务总监；2013年4月至2015年10月任慧科讯业（北京）网络科技有限公司高级财务经理、财务总监；2015年11月至2018年1月任中准会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所咨询师；2018年1月至2018年11月任乐鑫有限财务总监；2018年11月至今任本公司财务总监。

截至本公告披露日，邵静博女士直接持有公司股份16,699股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

### **3、证券事务代表徐闻个人简历**

本公司证券事务代表，1994年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙

江财经大学管理学学士，新加坡国立大学理学硕士。主要经历如下：2018年11月至今任本公司证券事务代表。徐闻女士已获上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格。

截至本公告披露日，徐闻女士直接持有公司股份 5,082 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。