

兆易创新科技股份有限公司 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。

兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于2024年12月16日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展董事会、监事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会将由9名董事组成，其中至少包括三分之一独立董事。公司董事会推荐了非独立董事候选人4名、独立董事候选人5名，董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2024年11月26日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1. 朱一明先生、何卫先生、胡洪先生、王志伟（WANG ZHIWEI）先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

2. 周海涛先生、钱鹤先生、杨小雯女士、陈洁女士、郑晓东先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：

1. 公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；

2. 本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情

况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。被提名人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职要求，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，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒。

3. 同意朱一明、何卫、胡洪、王志伟（WANG ZHIWEI）作为公司第五届董事会非独立董事候选人提交公司股东会进行审议；同意周海涛、钱鹤、杨小雯、陈洁、郑晓东作为公司第五届董事会独立董事候选人提交公司股东会进行审议。

上述议案尚需提交公司2024年第五次临时股东会审议，第五届董事会任期自公司2024年第五次临时股东会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事比例不低于三分之一。公司于2024年11月26日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意选举葛亮先生、刘晓薇女士为非职工代表监事候选人（简历附后）。

该议案尚需提交公司2024年第五次临时股东会审议，上述非职工监事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2024年第五次临时股东会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、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，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，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案稽查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等规定中有关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，本次换届完成前，仍由公司第四届董事会、第四届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2024年11月28日

附件一：

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1. 公司创始人朱一明，男，1972年7月生，中国国籍，清华大学学士、硕士，美国纽约州立大学石溪分校硕士。曾任iPolicy Networks Inc.资深工程师、Monolithic System Technologies Inc.项目主管；2018年7月至2018年12月，任长鑫存储技术有限公司首席执行官及董事，2018年12月起兼任长鑫存储董事长及首席执行官；2021年2月至今，任长鑫科技集团股份有限公司董事长；2005年4月至2018年7月，任公司总经理；2005年4月至今，任公司董事长。

朱一明，作为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长，与公司股东InfoGrid Limited香港赢富得有限公司为一致行动人；截至目前，朱一明持有公司股份数为45,758,013股，持股比例为6.89%。

2. 何卫，男，1967年5月生，中国国籍，清华大学硕士。曾先后任北京微电子技术研究所集成电路部副主任；中芯国际集成电路制造（北京）有限公司销售部副处长。2009年加入公司，曾任公司副总经理；2018年7月至2023年4月任公司代理总经理；2023年4月起任公司总经理；2021年6月起任公司董事；2023年7月起任公司副董事长。

何卫现任公司副董事长；截至目前，何卫直接持有公司股份数为232,827股，持股比例0.0351%；通过天津友容恒通科技发展中心（有限合伙）间接持有公司股份数为453,583股，持股比例0.0683%；与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

3. 胡洪，男，1982年10月生，中国国籍，清华大学学士、硕士。2007年7月加入公司工作至今，历任工程师、部门经理、总监、事业部负责人。2022年10月起至今任公司副总经理，2022年12月起至今任公司董事。

截至目前，胡洪持有公司股票140,125股，持股比例为0.0211%，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

4. 王志伟 (WANG ZHIWEI)，男，1971年2月生，加拿大国籍，2003年9月至2005年4月就读加拿大西安大略大学，获工商管理硕士学位。2005年至2006年任Intrawest公司投资经理，从事投资并购；2007年至2008年担任高盛高华经理，从事投资银行工作；2009年至2017年9月担任北京清石华山资本投资咨询有限公司投资总监；2017年9月至今担任前海清岩华山投资管理（深圳）有限公司总经理。

王志伟 (WANG ZHIWEI) 先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份。

二、独立董事候选人简历

1. 周海涛，男，1958年11月生，中国国籍。1984年7月取得北京轻工业学院机械工程系机械设计与制造学士学位。2009年至今任信永中和会计师事务所合伙人，2007年至2009年担任中和正信会计师事务所合伙人，1996年至2007年任北京中伦信会计师事务所副主任会计师，此前曾分别于北京龙洲会计师事务所、中信会计师事务所任注册会计师。周海涛先生现任哈尔滨城林科技股份有限公司独立董事。周海涛先生与公司或其他主要股东不存在关联关系；未持有公司股份。

2. 钱鹤，男，1963年6月生，中国国籍，清华大学集成电路学院特聘教授。1990年毕业于西安交通大学微电子专业并获博士学位；1990年12月至2006年5月在中科院微电子所工作，其间2001年9月至2006年5月任该所所长；2006年6月至2008年12月在三星半导体（中国）研究所工作，任所长；2009年1月起任教于清华大学，科研工作主要集中在新型半导体存储器等方面。钱鹤先生现任有研半导体硅材料股份公司独立董事。钱鹤教授与公司或其他主要股东不存在关联关系；未持有公司股份。

3. 杨小雯，女，1963年10月生，中国国籍，龙腾资本有限公司董事长及创始管理合伙人。1984年7月毕业于北京外国语大学国际关系专业；1993年5月毕业于美国耶鲁大学管理学院，取得工商管理硕士学位。1993年6月至1997年5月任Verizon

Investment Management Corp.国际证券部负责人；1997年6月至2000年1月任JP Morgan Chase & Co.资本市场部门副总裁；2000年1月至2003年3月任电讯盈科有限公司旗下风险投资基金PCCW VENTURES LIMITED中国区负责人；2004年10月至今任龙腾资本有限公司董事长及创始管理合伙人。2009年12月至今兼任苏州龙瑞创业投资管理有限公司董事长及创始管理合伙人；2014年4月至今兼任南京龙骏投资管理有限公司董事长及创始管理合伙人。杨小雯女士现任申万宏源集团股份有限公司独立董事。杨小雯女士与公司或其他主要股东不存在关联关系；未持有公司股份。

4. 陈洁，女，1970年4月生，中国国籍。获得华东政法学院法学学士学位、北京大学法学硕士和博士学位、中国社会科学院法学研究所博士后，国家特殊津贴获得者。现任中国社会科学院法学研究所商法研究室主任、研究员，教授，博士生导师；民盟中央法制委员会委员。学术兼职方面，担任中国商业法研究会副会长、中国法学会商法学研究会常务理事、中国法学会证券法学研究会常务理事、中国法学会保险法学研究会理事。社会兼职方面，担任深圳证券交易所法律专业委员会委员、深圳证券交易所上诉复核委员会委员、北京金融法院专家咨询委员会委员；北京仲裁委员会/北京国际仲裁中心、深圳国际仲裁院、中国国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会仲裁员。陈洁女士现任中国人寿保险股份有限公司、德邦物流股份有限公司独立董事。陈洁教授与公司或其他主要股东不存在关联关系；未持有公司股份。

5. 郑晓东，男，1978年10月生，中国国籍。浙江大学法学本科学士、英国南安普顿大学海商法硕士。曾任职于英国诺顿罗氏律师事务所、浙江天册律师事务所。2009年12月至今，任北京金诚同达律师事务所管理合伙人。现任荣盛石化股份有限公司、北京福元医药股份有限公司独立董事。郑晓东先生与公司或其他主要股东不存在关联关系；未持有公司股份。

附件二：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1. 葛亮，男，1973年7月出生，中国国籍，中国人民大学工商管理硕士。曾任职于中国信息信托投资公司（中国电子财务有限责任公司）；自2002年7月至今，历任盈富泰克创业投资有限公司部门经理、投资总监、副总经理。2018年12月至今担任公司监事。

2. 刘晓薇，女，1992年7月出生，中国国籍，2017年毕业于英国曼彻斯特大学，硕士学历。2017年至今任北京石溪清流私募基金管理有限公司运营经理。