

证券代码：603986

证券简称：兆易创新

公告编号：2024-125

兆易创新科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、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、准确性和完整性承担法律责任。

兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事，并于2024年12月16日召开了2024年第五次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案—非独立董事》、《关于董事会换届选举的议案—独立董事》及《关于监事会换届选举的议案—非职工代表监事》，完成了董事会、监事会的换届选举，公司第五届董事会、第五届监事会任期自2024年12月16日起三年。

公司于2024年12月16日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、副董事长及董事会专门委员会委员、第五届监事会主席，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下：

一、第五届董事会组成情况

董事长：朱一明

副董事长：何卫

非独立董事：朱一明、何卫、胡洪、王志伟（WANG ZHIWEI）

独立董事：周海涛、钱鹤、杨小雯、陈洁、郑晓东

公司第五届董事会董事任期三年，自2024年第五次临时股东会审议通过之日起生效，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、第五届董事会专门委员会委员

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会：

1. 战略委员会：朱一明（主任委员）、钱鹤、杨小雯
2. 审计委员会：周海涛（主任委员）、郑晓东、杨小雯
3. 薪酬与考核委员会：陈洁（主任委员）、郑晓东、周海涛
4. 提名委员会：钱鹤（主任委员）、陈洁、王志伟（WANG ZHIWEI）

公司第五届董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。独立董事在公司第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中均过半数并担任主任委员。审计委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员周海涛先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》的规定。

三、第五届监事会组成情况

监事会主席：文恬

监事会成员：职工代表监事文恬，非职工代表监事葛亮、刘晓薇

公司于 2024 年 12 月 13 日召开职工代表大会，选举文恬女士为公司职工代表监事，与公司 2024 年第五次临时股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自 2024 年第五次临时股东会审议通过之日起生效。

四、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

1. 总经理：何卫
2. 副总经理：胡洪、李宝魁、孙桂静
3. 财务负责人：孙桂静
4. 董事会秘书：董灵燕

5. 证券事务代表：王中华

上述人员任期与公司第五届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董灵燕女士已参加上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训，并取得董事会秘书任职培训证明，符合相关任职要求。证券事务代表王中华先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，符合相关任职要求。

公司已完成董事会、监事会的换届选举，及高级管理人员的聘任工作。公司对第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

附件：第五届董事会、监事会、高级管理人员、证券事务代表简历

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2024年12月17日

附件：第五届董事会、监事会、高级管理人员、证券事务代表简历

一、董事会成员简历

(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院长聘教授。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。

二、监事会成员简历

1. 文恬，女，1994年出生，中国国籍，澳洲新南威尔士大学硕士研究生学历。2020年入职公司合规法务部。2020年11月至今担任公司监事会职工代表监事、监事会主席。文恬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。

2. 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。葛亮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。

3. 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。刘晓薇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。

三、非董事高级管理人员简历

1. 副总经理、财务负责人孙桂静女士个人简历：

孙桂静，女，1975年12月出生，中国国籍，中欧国际工商管理学院硕士研究生，天津师范大学本科。曾任职于北京阿博泰克北大青鸟信息技术有限公司。2010年加入公司，任公司会计机构负责人，2021年12月起，任公司副总经理，财务负责人。截至目前，孙桂静持有公司股份数为126,000股，持股比例0.019%，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。

2. 副总经理李宝魁先生个人简历：

李宝魁，男，1980年7月出生，中国国籍，浙江大学信息工程学士，天津大学微电子学硕士，中欧国际工商学院EMBA在读硕士。2006年3月至2011年11月，在炬力北方微电子有限公司历任芯片设计工程师、芯片设计经理。2011年11月加入公司，曾任公司MCU芯片设计总监，现任MCU事业部负责人。2022年10月起，任公司副总经理。截至目前，李宝魁持有公司股票28,913股，持股比例0.0044%，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. 董事会秘书董灵燕女士个人简历：

董灵燕，女，1995年6月出生，中国国籍，北京大学光华管理学院会计学学士。2017年7月至2020年1月，任中金公司研究部研究助理；2020年2月至2024年6

月就职于润晖投资，历任投资经理、助理副总裁。2024年6月加入公司，任投资者关系经理。董灵燕女士未持有公司股份，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。

四、证券事务代表简历

王中华，男，1982年4月生，中国国籍，中国政法大学法律硕士。曾任职于北京朝歌数码科技股份有限公司，2011年加入公司，2011年7月至2018年5月期间，任公司法务，2011年7月起至今任公司证券事务代表职务。王中华先生与公司的董事、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。