

证券代码：688595

证券简称：芯海科技

公告编号：2024-061

债券代码：118015

债券简称：芯海转债

## **芯海科技（深圳）股份有限公司**

### **关于完成董事会、监事会换届选举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。

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 17 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会以及第四届监事会非职工代表监事，与公司于 2024 年 11 月 26 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届董事会、第四届监事会。上述董事、监事任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2024 年 12 月 17 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《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》。同日公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

#### **一、董事会换届选举情况**

##### **（一）董事选举情况**

2024 年 12 月 17 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举卢国建先生、万巍先生、谭兰兰女士、杨丽宁先生、齐凡先生、柯春磊先生为公司第四届董事会非独立董事，选举陈军宁先生、蔡一茂先生、丘运良先生（会计专业人士）为公司第四届董事会独立董事。上述人员共同组成公司

第四届董事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

## （二）董事长选举情况

2024 年 12 月 17 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，同意选举卢国建先生为公司第四届董事会董事长，任期 3 年，自本次董事会会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

## （三）董事会专门委员会委员选举情况

2024 年 12 月 17 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，选举产生了公司第四届董事会各专门委员会及主任委员（召集人），具体如下：

专门委员会名称	专门委员会委员	主任委员（召集人）
战略委员会	卢国建、万巍、蔡一茂	卢国建
提名委员会	陈军宁、卢国建、蔡一茂	陈军宁
薪酬与考核委员会	蔡一茂、卢国建、陈军宁	蔡一茂
审计委员会	丘运良、柯春磊、蔡一茂	丘运良

专门委员会成员全部由公司董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人为会计专业人士，审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员。公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司第四届董事会成员简历详见公司于 2024 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。

## 二、监事会换届选举情况

### （一）监事选举情况

2024 年 11 月 26 日，公司召开职工代表大会选举谢韶波先生为公司第四届

监事会职工代表监事。2024年12月17日，公司召开2024年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举王金锁先生、廖文忠先生为公司第四届监事会非职工代表监事。上述人员共同组成公司第四届监事会，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

## （二）监事会主席选举情况

2024年12月17日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意选举王金锁先生为公司第四届监事会主席，任期3年，自本次监事会会议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

公司第四届监事会成员简历详见公司于2024年11月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）和《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-050）。

## 三、高级管理人员聘任情况

2024年12月17日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任卢国建先生为公司总经理；聘任万巍先生、杨丽宁先生、郭争永先生为公司副总经理；聘任谭兰兰女士为公司财务总监；聘任张娟苓女士为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

董事会秘书张娟苓女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书培训证明，且具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。

上述其他高级管理人员简历详见公司于2024年11月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。

## 四、证券事务代表聘任情况

2024年12月17日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任吴元女士为公司证券事务代表（简

历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。吴元女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书,具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其简历详见附件。

#### **五、董事会秘书及证券事务代表联系方式**

地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 T1 栋 3 楼

联系电话: 0755-86168545

邮箱: info@chipsea.com

特此公告。

芯海科技(深圳)股份有限公司董事会

2024 年 12 月 19 日

## 附件：1、郭争永先生简历

郭争永先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港大学MBA。于2002年7月至2008年11月就职于新钶信息系统担任软件工程师；2008年11月至2012年3月就职于深圳途鸽供应链管理有限公司，担任产品经理；2012年3月至2015年4月就职于深圳市乐教云科技有限公司，担任总经理；2015年5月至2017年7月就职于深圳市芯海互联科技有限公司，担任产品经理；2017年7月至今就职于深圳康柚健康科技有限公司担任总经理，2021年11月8日至今担任公司副总经理。

郭争永先生直接持有公司28,560股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，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、监事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 2、张娟苓女士简历

张娟苓女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。张娟苓女士于2019年1月加入公司，并先后担任品牌营销部经理、副部长、总监、董事长助理。2024年1月至今担任深圳半导体行业协会副秘书长。

张娟苓女士直接持有公司3,300股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，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、监事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 3、吴元女士简历

吴元女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年4月加入公司，2019年8月至今担任公司证券事务代表。

吴元女士直接持有公司3,195股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《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》规定的不得担任公司证券事务代表的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。