

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

公告编号：2025-029

芯原微电子（上海）股份有限公司

关于董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。

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 7 月 14 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司换届选举第三届董事会成员的议案》，并将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，具体提名情况如下：

经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生、Wei-Jin Dai（戴伟进）先生、汪洋先生、孙国栋先生、陈晓飞先生、陈洪女士作为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名黄生先生、Li Ting Wei 先生、Dahong Qian 先生、孙建钢先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，其中黄生先生为会计专业人士。上述非独立董事和独立董事经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表董事石雯丽女士共同组成公司第三届董事会，董事任期自股东大会审议通过之日起三年（前述任命须以公司股东大会批准《公司章程》修订议案、规定董事会由 11 名董事构成为前提）。

上述四位独立董事候选人均已获得相关独立董事培训证明。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述董事候选人简历详见本公告附件。

三、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。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《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在本次换届完成前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董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。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 日

附件：第三届非独立董事候选人、独立董事候选人、职工代表董事简历

1、Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生：1956年出生，美国国籍。美国加州大学伯克利分校计算机科学学士、电子计算工程学博士。1988年至2005年，历任美国加州大学圣克鲁兹分校计算机工程学助教、副教授、教授；1995年至2000年，任美国Ultima公司的创始人、董事长兼总裁；2000年至2001年，任美国思略共同董事长兼首席技术长；2001年至2019年3月，历任芯原有限执行董事、董事长；2002年至今，任芯原开曼董事；2019年3月至今，任公司董事长、总裁。

截至目前，Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生直接持有公司股份874.25万股，未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，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。

2、Wei-Jin Dai（戴伟进）先生：1959年出生，美国国籍。美国加州大学伯克利分校计算机科学学士、电子计算工程学硕士；1985年至1991年，任Hewlett Packard工程经理；1991年至1996年，任Quickturn Design Systems工程总监；1996年至2002年，联合创办Silicon Perspective Corporation，担任研发副总裁，2002年Silicon Perspective Corporation被Cadence Design Systems收购；2002年至2007年，任Cadence Design Systems领先数字实现系统事业部Encounter产品线副总裁；2007年至2016年，任图芯美国总裁及首席执行官；2016年芯原并购图芯，Wei-Jin Dai（戴伟进）先生加入公司，现任公司董事、首席战略官、副总裁。

截至目前，Wei-Jin Dai（戴伟进）先生直接持有公司股份154.60万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，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。

3、汪洋先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。天津大学电子工程学士，北京邮电大学工商管理硕士，天津大学工程学博士在读。1998年至2000年，任北广电子集团有限责任公司工程师；2000年至2003年，任北京方正连宇通信技术有限公司部门经理；2003年至2006年，任LSI Logic北京办事处经理；2006

年加入公司，历任销售总监、高级总监，现任公司首席运营官、副总裁。

截至目前，汪洋先生直接持有公司股份69.18万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，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。

4、石雯丽女士：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海大学行政管理学学士，中欧国际工商学院工商管理硕士。2003年加入公司，历任人事行政助理、主管、经理、总监、副总裁，现任公司人事行政高级副总裁、监事。

截至目前，石雯丽女士未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，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。

5、孙国栋先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京理工大学计算机应用学学士，中央财经大学工商管理硕士。2000年7月至2014年12月先后在国家开发银行营业部、人事局、湖北分行工作，历任副处长、处长；2014年12月参与筹建华芯投资管理有限责任公司，任华芯投资管理有限责任公司人力资源部总经理；2016年7月任华芯投资管理有限责任公司总监；2021年1月兼任华芯投资上海分公司总经理；现任公司董事。

截至目前，孙国栋先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，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。

6、陈晓飞先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中南财经政法大学经济学学士、经济学硕士，中级经济师。1998年至2002年，任长江证券部门经理；2002年至2008年，任湘财证券部门总经理；2008年至2009年，任上海红林投资管理有限公司总经理；2009年至2015年，任齐鲁证券部门总经理；2015年至今，任上海兴橙投资管理有限公司董事长；2022年至今，任广州增芯科技有

限公司董事长、广东越海集成技术有限公司董事长；现任公司董事。

截至目前，陈晓飞先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，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。

7、陈洪女士：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京大学数学系本科，武汉大学工商管理硕士，中欧国际工商学院工商管理硕士。2004年至2008年，任上海富瀚微电子有限公司副总经理；2008年至2012年，任上海凡美服饰有限公司总经理；2012年至2014年，任上海才云贸易有限公司副总经理；2014年至2017年，任玖捌壹健康科技集团有限公司副总经理；2017年至今，任深圳嘉道谷投资管理有限公司董事长助理；现任公司董事。

截至目前，陈洪女士未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，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。

8、黄生先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学历史学与经济学双学士，剑桥大学经济学硕士，华盛顿大学（圣路易斯）经济学博士。黄生先生曾任北京大学教育基金会项目官员、新加坡管理大学李光前商学院金融学助理教授。黄生先生目前任职包括中欧国际工商学院金融学教授、副教授、EMBA课程主任和中欧企业与资本市场研究中心主任等。

截至目前，黄生先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，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。

9、Li Ting Wei先生：1962年出生，荷兰国籍。上海交通大学应用物理学学士，中国科学院上海冶金所（现中国科学院上海微系统所）材料科学硕士，荷兰莱顿大学物理学博士。1998年4月至2002年6月任朗讯科技技术代表；2002年7月

至2010年5月任美国Qualcomm公司上海分公司负责人；2010年5月至2013年7月任美国Marvell公司中国区总经理；2013年7月至2016年3月任美国Broadcom公司全球销售高级副总裁、大中华区总裁；2016年10月至2018年7月任歌尔股份销售副总裁；2020年1月至2025年5月任恩智浦全球销售高级副总裁、大中华区主席。

截至目前，Li Ting Wei先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，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。

10、Dahong Qian先生：1965年出生，美国国籍。浙江大学科学仪器学学士，美国德克萨斯大学奥斯汀分校半导体工程学硕士，美国哈佛大学计算机科学博士。2004年之前分别在Maxim和Analog Devices担任设计工程师和项目经理；2004年至2010年，任Accel Semiconductor创始人和CEO；2010年至2013年，任OmniVision系统工程副总裁；2013年至2017年，任浙江大学转化医学院教授、博士生导师；2017年至今，任上海交通大学生物医学工程学院教授、先进医疗芯片研究所所长；2024年至今，任聚交芯创医疗电子（上海）有限公司董事长。

截至目前，Dahong Qian先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，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。

11、孙建钢先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。华东政法大学法学学士，上海社会科学院法学硕士，美国加州大学伯克利分校法学硕士，中欧国际工商学院工商管理硕士，复旦大学法学院博士在读。2006年至今，任君合律师事务所上海分所律师、合伙人、党委委员。

截至目前，孙建钢先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，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。