

证券代码：688608

证券简称：恒玄科技

公告编号：2025-057

恒玄科技（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。

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《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》《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》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年10月29日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第三届董事会成员的任职资格审查，公司董事会同意提名 Liang Zhang 先生、赵国光先生、汤晓冬女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名董莉女士、李现军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中李现军先生为会计专业人士。独立董事候选人董莉女士已取得独立董事资格证书，李现军先生已经参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。

公司将召开2025年第二次临时股东会审议董事会换届事宜，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。此外，公司职工代表大会将另行选举1名职工代表董事，与上述3名非独立董事及2名独立董事共同组成公司第三届董事会。董事任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起生

效，任期三年。根据《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会董事将自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。

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、规范性文件的相关规定，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》《独立董事工作制度》等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作，在本次换届完成前，仍由公司第二届董事会董事按照《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。

恒玄科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日

附件

一、非独立董事候选人简历

Liang Zhang 先生，1974 年出生，美国国籍，硕士研究生学历，现任恒玄科技董事长。1998 年至 2015 年，Liang Zhang 先生历任 Rockwell Semiconductor Systems 工程师、Marvell Technology Group Ltd. 工程师、Analogix Semiconductor, Inc. 设计经理、锐迪科微电子工程副总裁、中信资本投资顾问，2016 年 1 月至 2022 年 4 月任恒玄科技董事长、总经理，2022 年 4 月至今任恒玄科技董事长。

Liang Zhang 先生为恒玄科技控股股东、实际控制人之一，持有 6,237,592 股公司股票。

赵国光先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002 年至 2015 年，赵国光先生历任 RFIC Inc. 工程师、锐迪科微电子设计经理、运营总监、运营副总裁，2015 年 6 月至 2016 年 1 月任恒玄有限执行董事、总经理，2016 年 1 月至 2019 年 11 月任恒玄有限董事、副总经理，2019 年 11 月至 2020 年 2 月，任恒玄科技董事、副总经理、董事会秘书，2020 年 3 月至 2021 年 5 月，任恒玄科技副董事长、副总经理、董事会秘书，2021 年 5 月至 2022 年 4 月任恒玄科技副董事长、副总经理，2022 年 4 月起至今，任恒玄科技副董事长、总经理。

赵国光先生为恒玄科技控股股东、实际控制人之一，持有 16,296,578 股公司股票。

汤晓冬女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任恒玄科技董事、董事长助理。2002 年至 2009 年，汤晓冬女士任美迈斯律师事务所经理，2015 年 6 月至 2019 年 7 月任恒玄有限监事，2019 年 7 月至今任恒玄科技董事。

汤晓冬女士为恒玄科技控股股东、实际控制人之一，持有 18,693,379 股公司

股票。

二、独立董事候选人简历

董莉女士，1970 年出生，中国国籍，拥有中国香港特别行政区永久居留权，硕士研究生学历。2007 年 11 月至 2015 年 7 月，任锐迪科微电子（上海）有限公司首席财务官、执行董事；2017 年 11 月至今，任易鑫集团有限公司独立非执行董事；2023 年 4 月至今，任时代天使科技有限公司首席财务官、董事会执行董事。

董莉女士与恒玄科技、恒玄科技控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有恒玄科技股票。

李现军先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。1992 年 8 月至 1999 年 2 月，任惠普医疗产品（青岛）有限公司财务经理，1999 年 3 月至 2015 年 6 月，历任铁姆肯集团旗下公司财务经理、财务总监等，2015 年 7 月至 2016 年 11 月，任江苏帝达贝轴承有限公司总经理；2017 年 5 月至今，任康迈（南京）机械有限公司中国区财务总监。

李现军先生与恒玄科技、恒玄科技控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有恒玄科技股票。