

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2025-095

上纬新材料科技股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

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。

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月23日收到股东SWANCOR IND.CO.,LTD.（Samoa）（以下简称“SWANCOR萨摩亚”）、Strategic Capital Holding Limited（Samoa）及金风投资控股有限公司的通知，获悉其协议转让公司股份事宜已完成过户登记手续。本次交易完成后，公司控股股东由SWANCOR萨摩亚变更为上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“智元恒岳”），实际控制人为邓泰华。具体内容详见公司于2025年9月24日在上海证券交易所网站披露的《上纬新材料科技股份有限公司关于控股股东协议转让股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人变更的公告》（公告编号：2025-076）。

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1号——规范运作》等法律法规以及《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，经控股股东智元恒岳提议，公司提前开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司于2025年11月6日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名与薪酬考核委员会对第四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彭志辉先生、田华先生、周斌先生、姜青松先生、钮嘉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名邓小洋先生、马惠敏女士、沈震先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中邓小洋先生为会计专业人士。邓小洋先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书；马

惠敏女士、沈震先生未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期科创板独立董事任前培训并取得学习证明。上述董事候选人简历详见附件一。

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公司股东会审议。公司将召开2025年第三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。公司第四届董事会董事自2025年第三次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人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，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《上市公司独立董事管理办法》以及《上纬新材料科技股份有限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，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三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。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2025年11月7日

附件一：

**上纬新材料科技股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历**

彭志辉先生，1992 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，电子科技大学通信与信息系统专业，历任 OPPO 上海研究院算法工程师；华为技术有限公司主任工程师；智元创新（上海）科技有限公司联合创始人、总裁、CTO。

彭志辉先生拥有正高级工程师职称，获得国家人工智能基金专家顾问、科学传播副研究员、浦东十大杰出青年、全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者、上海证券交易所科技创新咨询委员会委员、2025 中国年度 AI 人物、2025 福布斯 U40 等荣誉称号。

田华先生，1977 年出生，中国国籍，哈尔滨工程大学工业自动化专业。20 余年产品解决方案及商业管理经验，曾任华为技术有限公司东北欧无线解决方案部长，东北欧企业副总裁，计算产品线副总裁兼首席商业官；智元创新（上海）科技有限公司生态发展总经理，首席供应官；2025 年 10 月入职公司。

周斌先生，1980 年出生，中国国籍，本硕博毕业于清华大学电子工程系；拥有乔治梅森大学（George Mason University）计算机工程硕士学位。曾任英伟达高级工程师；Sense Time Corp 深度学习科学家；Novumind Inc 全球研发副总裁；华为技术有限公司昇腾计算 CTO；兼任浙江大学临空智能媒体研究院首席科学家。2025 年 10 月入职公司。

周斌先生曾任山东大学教授，获得浙江省科技进步一等奖，2013 年被 NVIDIA 评为全球第 12 位 CUDA Fellow。拥有十多项国内外专利，论文 30 余篇，曾主持国家新一代人工智能重大专项等多项重大科研项目。

姜青松先生，1979 年出生，中国国籍，武汉大学电子信息工程专业，曾任华为技术有限公司全球企业无线销售部总裁；阿里云计算有限公司国际混合云总

经理，中东北非总经理；智元创新（上海）科技有限公司合伙人、高级副总裁、营销服总裁。

钮嘉先生，1980 年出生，中国国籍，本科学历。20 余年 ICT 行业人力资源管理工作经验，具备跨周期、多场景的人力资源专业实践背景。曾任华为技术有限公司云计算与大数据平台产品线 HRBP 部长；中科寒武纪股份有限公司 HRD；亚信科技（成都）有限公司 HRVP；智元创新（上海）科技有限公司合伙人、副总裁、CHO。

邓小洋先生，1964 年出生，中国国籍，博士研究生学历，上海财经大学会计学院会计学专业；中国人民大学工商管理博士后。历任湖南财经学院会计系助教、讲师、副教授，期间赴荷兰商学院做访问学者；湖南大学会计学院副教授、教授；上海立信会计金融学院教授；已退休。

邓小洋先生曾任上海保隆汽车科技股份有限公司独立董事，盛时钟表集团股份有限公司独立董事等；现任江苏毅合捷汽车科技股份有限公司（未上市）独立董事，上海鹰峰电子科技股份有限公司（新三板挂牌）独立董事，上海申达股份有限公司独立董事。

马惠敏女士，1972 年出生，中国国籍，北京理工大学机械电子工程专业博士。现任北京科技大学二级教授、博导、领军学者、计算机与通信工程学院副院长，担任北京科技大学鼎新实验室主任、适人协同智能重点学科与技术部级研究中心主任。

现任中国图象图形学学会副理事长兼秘书长。北京市“三八红旗奖章”获得者。

沈震先生，1982 年出生，中国国籍，清华大学控制科学与工程博士。历任中国科学院自动化研究所助理研究员、副研究员、研究员。

获得 2005 年度美国联合技术公司研究中心“杰出成就奖”、2010 年度中国石油和化工自动化应用协会科技进步奖一等奖、2019 年吴文俊人工智能科技进步奖二等奖等奖励。