

证券代码：688256

证券简称：寒武纪

公告编号：2025-070

中科寒武纪科技股份有限公司 关于公司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。

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“寒武纪”）第二届董事会任期即将届满。根据《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、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会的换届选举工作。具体情况如下：

一、 董事会换届选举情况

2025年11月10日，公司召开了第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《公司法》及本次修订后的《公司章程》等有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名。该事项尚需提交公司股东大会审议。根据《公司法》等有关规定，公司董事会共9名董事，由6名非独立董事（包含1名职工代表董事，职工代表董事将由公司职工代表大会另行选举产生）和3名独立董事组成。

同日，公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。经公司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陈天石先生、金晓光先生、刘新宇先生、刘少礼先生、叶湙尹女士（排名不分先后，按姓氏首字母排列，下同）为公司第三届董事会非独立董事（不含职工代表

董事)；同意提名胡燊翀先生、李寿双先生、刘思义先生为公司第三届董事会独立董事，其中刘思义先生为会计专业人士。独立董事候选人胡燊翀先生、李寿双先生、刘思义先生已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，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大会审议。上述董事候选人的个人简历附后。此外，公司职工代表大会将另行选举1名职工代表董事，与前述5名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第三届董事会。

公司将召开2025年第一次临时股东大会，审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事将分别以累积投票方式进行。公司第三届董事会董事于公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺及董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人的审查意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关文件。

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、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》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，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》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

因本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，为保证公司董事会的正常运行，在本次换届选举完成前，公司第二届董事会仍将按照《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。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 11 日

附件一：第三届董事会非独立董事候选人简历

陈天石，男，出生于 1985 年，中国科学技术大学计算机软件与理论博士学位。中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 7 月至 2019 年 9 月，就职于中国科学院计算技术研究所，历任助理研究员、副研究员及硕士生导师、研究员及博士生导师；2016 年 3 月创立寒武纪，现任寒武纪第二届董事会董事长、总经理。现提名为寒武纪第三届董事会董事。

截至目前，陈天石先生直接持有公司股份 119,530,650 股，占公司总股本（421,685,170 股，下同）的 28.35%。同时，陈天石先生是北京艾溪科技中心（有限合伙）（以下简称“艾溪合伙”）的执行事务合伙人，艾溪合伙持有公司股份 30,645,870 股，占公司总股本的 7.27%。陈天石先生直接持股及通过作为艾溪合伙的执行事务合伙人，合计拥有公司 35.62% 的表决权，为公司的控股股东、实际控制人。陈天石先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

陈天石先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

金晓光，男，出生于 1982 年，莱斯特大学管理学硕士学历。中国国籍，无境外永久居留权。2009 年至今，就职于中国科技产业投资管理有限公司，现任董事总经理、AI 基础设施组组长、总经理助理；现任寒武纪第二届董事会董事。现提名为寒武纪第三届董事会董事。

截至目前，金晓光先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

金晓光先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中

国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

刘新宇，男，出生于 1972 年，哈尔滨工业大学博士学历。中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 8 月至今，历任中国科学院计算技术研究所技术发展处副处长、技术发展处处长、技术发展中心主任；2016 年 11 月至 2020 年 6 月，任北京中科算源资产管理有限公司总经理；2020 年 6 月至今，任北京中科算源资产管理有限公司执行董事、总经理；2017 年 6 月至今，任北京中科图灵基金管理有限公司董事长、总经理；2019 年 3 月至今，任中科苏州智能计算技术研究院院长、理事；2019 年 8 月至今，任北京中科晶上科技股份有限公司副董事长；2020 年 11 月至今，任龙芯中科技术股份有限公司董事；2021 年 4 月至 2024 年 11 月，任中科国力（镇江）智能技术有限公司董事；2021 年 7 月至今，任中科天玑数据科技股份有限公司董事；2023 年 8 月至今，任中科驭数（北京）科技有限公司董事；现任寒武纪第二届董事会董事。现提名为寒武纪第三届董事会董事。

截至目前，刘新宇先生未持有公司股份，除在北京中科算源资产管理有限公司（持有公司 5%以上股份的股东）担任执行董事、总经理外，刘新宇先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

刘新宇先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

刘少礼，男，出生于 1987 年，中国科学院计算技术研究所计算机系统结构博士学历。中国国籍，无境外永久居留权。2014 年至 2019 年，就职于中国科学院计算技术研究所并任副研究员；2016 年作为寒武纪创始团队成员加入寒武纪；现任寒武纪第二届董事会董事、副总经理。现提名为寒武纪第三届董事会董事。

截至目前，刘少礼先生直接持有公司股份 16,000 股，约占公司总股本的 0.0038%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

刘少礼先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

叶湔尹，女，出生于 1988 年，北京大学西方经济学硕士学历。中国国籍，无境外永久居留权。2012 年至 2016 年，就职于中国高新投资集团公司并任投资经理、高级投资经理；2016 年至 2019 年，就职于国投创业投资管理有限公司并任投资副总裁；2019 年加入寒武纪；现任寒武纪第二届董事会董事、副总经理、财务负责人及董事会秘书。现提名为寒武纪第三届董事会董事。

截至目前，叶湔尹女士直接持有公司股份 31,392 股，约占公司总股本的 0.0074%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

叶湔尹女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

附件二：第三届董事会独立董事候选人简历

胡燚翀，男，出生于 1983 年，中国科学技术大学计算机软件与理论博士学位。中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 9 月至 2012 年 9 月，任香港中文大学网络编码研究所博士后；2013 年 12 月至 2015 年 2 月，任香港中文大学计算机科学与工程系博士后；2015 年 2 月至 2020 年 10 月，任华中科技大学副教授；2020 年 11 月至今，任华中科技大学教授；现任寒武纪第二届董事会独立董事。现提名为寒武纪第三届董事会独立董事。

截至目前，胡燚翀先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

胡燚翀先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

李寿双，男，出生于 1978 年，北京大学法学硕士学历。中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 8 月至 2005 年 5 月，任中国人民财产保险公司法律部法务；2005 年 5 月至今，任北京大成律师事务所高级合伙人。现提名为寒武纪第三届董事会独立董事。

截至目前，李寿双先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

李寿双先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

刘思义，男，出生于 1990 年，厦门大学会计学博士学位。中国国籍，无境外

永久居留权。2018 年 8 月至今，就职于对外经济贸易大学国际商学院从事会计教学工作，历任讲师、副教授，现任国际商学院副教授、博士生导师。现提名为寒武纪第三届董事会独立董事。

截至目前，刘思义先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

刘思义先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

（以下无正文）