

证券代码：688256

证券简称：寒武纪

公告编号：2025-075

中科寒武纪科技股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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”）于 2025 年 11 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议并通过了《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》及修订后且已生效的《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。

为保证董事会正常运作，根据《公司法》《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，公司于 2025 年 11 月 27 日召开了职工代表大会，选举王在先生（简历附后）担任公司第三届董事会职工代表董事。王在先生任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司本次职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的董事组成公司第三届董事会。本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日

附件：职工代表董事简历

王在，男，出生于 1984 年，中国科学技术大学计算机应用技术博士学历。中国国籍，无境外永久居留权。2011 年至 2015 年，就职于郑州商品交易所并任核心交易系统工程师；2015 年至 2016 年，就职于中原银行并任信息科技部电子银行系统主管；2016 年至 2018 年，就职于中国科学院计算技术研究所从事科研工作；2016 年作为寒武纪创始团队成员加入寒武纪。现任寒武纪第三届董事会职工代表董事。

截至目前，王在先生直接持有公司股份 16,000 股，约占公司总股本（421,685,170 股）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。

王在先生不存在《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。