

证券代码：688766

证券简称：普冉股份

公告编号：2025-086

普冉半导体（上海）股份有限公司

关于选举公司第二届董事会董事长的公告

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。

普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举王楠先生（简历详见附件）担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日

附件：董事长简历

王楠，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学应用物理系，获得物理学和应用电子学双学士学位，2011年获得美国圣路易斯华盛顿大学 Olin 商学院 EMBA 学位。1998年7月至2012年9月就职于上海华虹 NEC 电子有限公司，从事半导体集成电路设计研发和运营管理，历任设计工程师、主管工程师、部门经理和资深总监，2012年9月担任无锡普雅执行董事，2016年1月担任普冉有限执行董事，2019年6月至今担任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，王楠先生直接持有公司股份 27,741,981 股，占公司总股本比例 18.74%；通过持有上海志硕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波志冉企业管理合伙企业（有限合伙）及宁波志旭企业管理合伙企业（有限合伙）的合伙企业份额合计间接持有 3.98%公司股份。

王楠先生系公司控股股东、实际控制人之一，公司董事、副总经理李兆桂先生、公司股东上海志硕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为王楠先生的一致行动人。除此之外，王楠先生与公司持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。王楠先生不存在《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。