

澜起科技股份有限公司

关于公司非执行董事变更 并调整专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、非执行董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
Wang Rui （王锐）	非执行董事、董事会战略与ESG委员会委员	离任将于股东会补选产生新任董事后生效	2027年6月20日	退休	否	/	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，Wang Rui（王锐）女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司正常运作，公司董事会同意 Wang Rui（王锐）女士辞去公司非执行董事以及董事会战略与 ESG 委员会委员职务的申请。为保障董事会日常工作的稳定性及连续性，在公司股东会补选新的非执行董事就任前，Wang Rui（王锐）女士将继续履行非执行董事及董事会战略与 ESG 委员会委员职责，并将按照公司相关制度做好交接工作。

Wang Rui（王锐）女士在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对 Wang Rui（王锐）女士任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于提名第三届董事会非执行董事候选人的情况

为规范董事会运作并契合公司发展战略，根据《公司章程》等相关规定，经第三届董事会提名委员会第三次会议审核同意，公司于2026年6月1日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于增补公司第三届董事会非执行董事的议案》，同意提名王稚聪先生（简历详见附件）为第三届董事会非执行董事候选人，任期与公司第三届董事会一致。王稚聪先生已书面同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、关于拟调整公司第三届董事会专门委员会委员的情况

王稚聪先生经公司股东会选举成为非执行董事后，将同时担任公司第三届董事会战略与ESG委员会委员，与杨崇和先生、Stephen Kuong-Lo Tai先生、高秉强先生共同组成第三届董事会战略与ESG委员会，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董 事 会

2026年6月2日

附件：非执行董事候选人简历

王稚聪：男，1969 年出生，中国国籍，拥有华中科技大学无线电技术专业学士学位、重庆大学工学硕士学位以及香港科技大学工商管理硕士学位。王稚聪先生自 2025 年 8 月起至今担任英特尔中国区董事长，全权领导英特尔中国区战略及业务管理，领导英特尔中国团队持续聚焦本地需求，加速英特尔产品在智能化、绿色化领域的应用落地，并为本地客户提供定制化解决方案，助力创新成果惠及全球。自 1997 年加入英特尔以来，王稚聪先生历任多个管理岗位，包括英特尔市场营销集团副总裁、中国区总经理等。

截至目前，王稚聪先生未持有公司股份。王稚聪先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王稚聪先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，最近 36 个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《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》等相关法律法规要求。