

上海伟测半导体科技股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

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。

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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、法规以及《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了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

2026年6月29日，公司召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对公司第三届董事会候选人任职资格的审查，董事会同意提名骈文胜先生、闻国涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名陈红燕女士、金敬长先生、宋海燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中陈红燕女士为会计专业人士。上述独立董事候选人皆已参加独立董事履职培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，上述董事候选人简历详见附件。

三位独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，可提交公司股东会审议。

独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。上述董事候选人皆同意接受提

名，保证所提供的个人资料真实、准确、完整，并保证当选后忠实、勤勉地履行董事职责。公司本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制的方式进行选举。上述 2 名非独立董事、3 名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

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、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》规定的不得担任公司董事的情形；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。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作，在公司股东会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会按照《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。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

第三届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、骈文胜先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1993年至2000年任摩托罗拉（中国）电子有限公司设备经理，2000年至2004年任职于威宇科技测试封装（上海）有限公司，2004年至2009年任职于日月光封装测试（上海）有限公司，历任测试厂长、封装厂长、资材处长，2009年至2016年任职于江苏长电科技股份有限公司，任事业中心总经理、集团海外销售副总裁，2016年11月至今担任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，骈文胜先生直接持有公司股份112,696股，通过公司控股股东上海蕊测半导体科技有限公司及公司员工持股平台宁波芯伟投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司股份24,364,209股。骈文胜先生为公司的实际控制人、现任公司董事长、总经理，是公司控股股东的执行董事。除此之外，骈文胜先生与公司其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。骈文胜先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2、闻国涛先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2001年至2004年任威宇科技测试封装（上海）有限公司设备工程师，2004年至2016年任职于日月光封装测试（上海）有限公司，历任测试设备主管、经理、封装厂长、测试厂长，2016年5月至今担任公司董事、副总经理。

截至目前，闻国涛先生直接持有公司股份88,123股，通过公司控股股东上海蕊测半导体科技有限公司及公司员工持股平台宁波芯伟投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司股份12,076,244股。闻国涛先生为公司控股股东的监事，与公司其他持股5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。闻国涛先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

二、独立董事候选人

1、陈红燕女士：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，非执业注册会计师，已取得国家法律职业资格证书。2011年至2015年任瑞华会计师事务所项目经理；2015年至2017年任中泰证券股份有限公司高级项目经理；2017年至2022年任尚信资本管理有限公司投资总监；2022年至今年任上海分值医学科技有限公司总经理，现兼任上海宏蒙教育科技有限公司监事，江苏捷峰高科能源材料股份有限公司监事，医发（上海）智能科技有限公司执行董事。

截至目前，陈红燕女士未持有公司股份。陈红燕女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。陈红燕女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2、金敬长先生：1958年出生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，本科学历。1997年至1999年任摩托罗拉（中国）电子有限公司总经理；2000年至2005年任威宇科技测试封装（上海）有限公司总经理；2006年至今任昆山中辰矽晶有限公司总经理，现兼任元鸿（山东）光电材料有限公司董事长、上海召业申凯电子材料有限公司董事长、昆山辰巨电子科技有限公司董事长、忻州元鸿信息材料有限公司执行董事。

截至目前，金敬长先生未持有公司股份。金敬长先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。金敬长先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于

失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

3、宋海燕女士：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。高级经济师，2001年4月至2013年4月任上海市集成电路行业协会秘书长助理；2013年4月至今，任上海市集成电路行业协会副秘书长。2023年7月至今，任公司独立董事。

截至目前，宋海燕女士未持有公司股份。宋海燕女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。宋海燕女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。