

格科微有限公司

关于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。

格科微有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2026年11月29日届满，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审核通过，公司于2026年9月29日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《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》及《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》，具体情况如下：

一、 董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司于2026年9月29日以书面表决形式召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《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》及《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》，董事会同意提名赵立新先生、HING WONG先生、WENQIANG LI先生、曹维女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名周易女士、曾晓洋先生、FENG YUTAO先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中周易女士为会计专业人士。前述候选人简历详见附件。前述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

根据《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

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会审议。公司将召开2026年第二次临时股东会审议董事会换届事宜，并采用累积投票制方式表决。公司第三届董事会任期为自股东会选举通过且公司第二届董事会任期届满次日（即2026年11月30日）起三年。

公司第二届董事会提名委员会对本次董事会换届发表了审核意见，同意提名赵立新先生、HING WONG先生、曹维女士、WENQIANG LI先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名周易女士、FENG YUTAO先生、曾晓洋先生为公司第三届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《格科微有限公司董事会提名委员会关于第三届董事会董事候选人任职资格的审核意见》。

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，不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未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，不存在被上海证券交易所认定为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》等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，在第三届董事会任期开始前，仍由第二届董事会根据《公司章程》等相关规定履行职责。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。

格科微有限公司董事会

2026年9月30日

附件：

格科微有限公司第三届董事会董事候选人简历

1. 赵立新先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。赵立新先生毕业于清华大学，分别于1990年、1995年取得电气工程学士学位及电气工程硕士学位。1995年至1998年，历任Chartered Semiconductor Manufacturing Ltd.的工艺工程师、工艺高级工程师。1998年至2001年，担任ESS Technology International, Inc.高级产品工程师。2001年至2003年，担任UT斯达康通讯有限公司的模拟电路设计部经理。2003年至今，担任公司董事长兼首席执行官。

赵立新先生为公司实际控制人。赵立新先生未直接持有公司股份；赵立新先生全资持有的Uni-sky Holding Limited直接持有公司40.38%的股份；赵立新先生及其一致行动人Cosmos L.P.、New Cosmos L.P.、FORTUNE TIME VENTURE LIMITED合计持有公司51.56%的股份；赵立新先生与公司董事/副总裁曹维女士系夫妻关系。除前述情形外，赵立新先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。赵立新先生不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，赵立新先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

2. HING WONG先生，1962年出生，美国国籍。1983年至1989年先后获得加利福尼亚大学伯克利分校物理学士学位、工程科学硕士学位及工程科学博士学位。1990年1月至1997年6月担任International Business Machines Corporation的技术开发工程师。1997年7月至1997年12月担任Chromatic Research的公司工程师。1997年12月至2003年5月担任Silicon Access Networks公司研发部门主管，亚洲商务副总经理。2004年5月至2005年4月担任Silicon Federation投资公司高级顾问。2005年至2023年1月担任华登投资咨询（北京）有限公司董事总经理。2023年1月至今担任华芯原创（青岛）投资管理有限公司董事兼总经理。2006年至今担任公司董事。

HING WONG先生未直接或间接持有公司股份。HING WONG先生系公司股东Pacven Walden Ventures V, L.P.、Pacven Walden Ventures Parallel V-A C.V.、Pacven Walden Ventures Parallel V-B C.V.、Pacven Walden Ventures V-QP Associates Fund,

L.P.及Pacven Walden Ventures V Associates Fund, L.P.向公司委派的董事。除前述情形外，HING WONG先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。HING WONG先生不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，HING WONG先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

3. WENQIANG LI先生，1965年出生，新加坡国籍。WENQIANG LI先生毕业于清华大学，后取得中国科学院硕士学位。1990年至1991年，担任北京首钢微电子技术有限公司筹备处技术人员。1991年至1994年，担任珠海睿智电子有限公司ASIS设计工程师。1995年至2001年，担任新加坡特许半导体制造有限公司主任工程师。2001年至2004年，担任美国WaferTech Limited Liability Company主任工程师。2004年至2006年，担任上海华虹NEC电子有限公司部门经理。2006年加入格科微，历任技术副总裁、首席运营官，2025年1月起任公司董事，目前担任公司董事、首席运营官。

WENQIANG LI先生直接持有公司0.06%的股份，通过Cosmos L.P.间接持有公司0.82%的股份，通过H&S Technologies Ltd.间接持有公司0.41%的股份并担任H&S Technologies Ltd.董事。除前述情形外，WENQIANG LI先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。WENQIANG LI先生不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，WENQIANG LI先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

4. 曹维女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曹维女士毕业于美国圣塔克拉拉大学，取得计算机工程专业硕士学位。2001年至2004年，担任IP Infusion公司的软件工程师。2004年加入公司，历任数字验证工程师、高级工程师、人事行政经理，2020年4月至2021年10月担任公司董事会秘书，现担任公司董事、副总裁。

曹维女士为公司实际控制人。曹维女士未直接持有公司股份，通过Cosmos

L.P.间接持有公司1.52%的股份；曹维女士与公司实际控制人赵立新先生系夫妻关系；曹维女士担任Cosmos GP Ltd.（系Cosmos L.P.、New Cosmos L.P.的普通合伙人）的董事。除前述情形外，曹维女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。曹维女士不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，曹维女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

5. 周易女士，1985年出生，中国国籍。2007年至2013年先后获得上海交通大学学士学位、香港科技大学硕士学位和博士学位。2014年1月至2015年3月，任南开大学金融发展研究院讲师；2015年5月至2020年4月，任复旦大学管理学院会计系讲师；2020年5月至今，任复旦大学管理学院会计系副教授；2020年11月至2024年6月，任上海圣克赛斯液压股份有限公司（非上市公司）独立董事；2022年11月至2025年12月任麒盛科技股份有限公司独立董事；2026年2月至今任百林科医药科技（上海）股份有限公司独立董事；2023年11月开始担任公司独立董事。

周易女士未直接或间接持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。周易女士不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，周易女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

6. FENG YUTAO先生，1967年出生，美国国籍。1996年毕业于美国杜克大学并取得电子与计算机工程学博士学位。2007年8月至2026年1月任Ambarella Inc.中国区总经理。2023年至今任Ambarella Inc.工程VP。2026年3月开始担任公司独立董事。

FENG YUTAO先生未直接或间接持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。FENG YUTAO先生不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认

定不适合担任上市公司董事的情形，FENG YUTAO先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

7. 曾晓洋先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年获得中科院长春光机所博士学位。2003年至2007年任复旦大学信息学院副教授，2007年至今任复旦大学微电子学院教授。现任复旦大学科研院副院长、集成电路与系统国家重点实验室副主任。2021年至今任上海南芯半导体科技股份有限公司独立董事。2026年3月开始担任公司独立董事。

曾晓洋先生未直接或间接持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。曾晓洋先生不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，曾晓洋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。