证券代码：688047　　证券简称：龙芯中科　　公告编号：2026-047

龙芯中科技术股份有限公司

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。

龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会的换届选举工作。现将本次董事会换届选举相关候选人提名情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、职工代表董事 1 名、独立董事 3 名。非独立董事和独立董事由股东会选举产生，职工代表董事由职工代表大会选举产生。

公司于 2026 年 11 月 1 日召开了第二届董事会第二十次会议，分别逐项审议通过了《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》。经公司第二届董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名胡伟武先生、刘新宇先生、范宝峡先生、张戈先生、胡勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名张陶勇先生、蒋莉女士、王玮先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中王玮先生系由公司持股合计超 1%股东中证中小投资者服务中心有限责任公司和易方达基金管理有限公司联合提名。上述第三届董事会董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，兼任

公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事候选人以及由职工代表担任董事的人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

上述独立董事候选人张陶勇先生、王玮先生已取得独立董事资格证书，其中张陶勇先生为会计专业人士。蒋莉女士承诺将根据相关规定尽快参加独立董事相关学习或培训，并取得相关证明文件。

根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。公司将召开 2026 年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，其中 8 名非职工代表董事均采用累积投票制选举产生，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。公司第三届董事会董事经股东会决议通过之日起就任，任期三年。

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，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》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，在本次换届选举完成前，仍由公司第二届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第二届董事会董事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做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 2 日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

胡伟武，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1996 年获中国科学院计算技术研究所计算机系统结构专业工学博士学位。1996 年 3 月至 2021 年 1 月，就职于中国科学院计算技术研究所。2009 年 8 月至 2019 年 11 月，任公司副董事长、总经理；2019 年 11 月至今，任公司董事长、总经理。2008 年当选第十一届全国人大代表，2012 年、2017 年和 2022 年分别当选党的十八大、十九大、二十大代表。

胡伟武和晋红系公司的实际控制人，胡伟武未直接持有公司股份，通过控股股东北京天童芯源科技有限公司间接持有公司股份。胡伟武与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，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，不存在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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

刘新宇，男，1972 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1998 年获哈尔滨工程大学硕士学位；2002 年获哈尔滨工业大学博士学位。2002 年 7 月至 2004 年 7 月，在中国科学院计算技术研究所（简称中国科学院计算所）博士后工作站从事研究工作；2004 年 5 月至 2006 年 2 月，历任中国科学院计算所技术发展处主管、分所管理办主任；2006 年 3 月至今，任苏州中科集成电路设计中心有限公司董事长、总经理；2008 年 8 月至今，历任中国科学院计算所技术发展处副处长、技术发展处处长、技术发展中心主任；2016 年 11 月至 2020 年 6 月，任北京中科算源资产管理有限公司总经理；2020 年 6 月至今，任北京中科算源资产管理有限公司执行董事、总经理；2017 年 6 月至今，任北京中科图灵基金管理有限公司董事长；2019 年 8 月至今，任北京中科晶上科技股份有限公司副董事长。2020 年 11 月至今，任公司董事。2021 年 7 月至今，任中科天玑数据科技股份有限公司董事；2022 年 11 月至今，任中科寒武纪科技股份有限公司董事；2023 年 8 月至今，任中科驭数（北京）科技有限公司董事。

刘新宇未持有公司股份，系公司持股 5%以上股份股东北京中科算源资产管理有限公司法定代表人、执行董事和总经理，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，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，不存在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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

范宝峡，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师。2010 年获中国科学院计算所计算机系统结构专业工学博士学位。2001 年 7 月至 2011 年 7 月，在中国科学院计算所任职；2011 年 8 月至今，在公司任职。

范宝峡未直接持有公司股份，通过控股股东北京天童芯源科技有限公司和北京天童芯源投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。范宝峡与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，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，不存在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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张戈，男，1983 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授级高级工程师。2006 年获中国科学院计算所计算机系统结构专业工学博士学位。2006 年 7 月至 2010 年 2 月，在中国科学院计算所任职；2010 年 3 月至今，在公司任职。

张戈未直接持有公司股份，通过控股股东北京天童芯源科技有限公司和北京天童芯正科技发展中心（有限合伙）间接持有公司股份。张戈与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，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，不存在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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

胡勇，男，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京第二外国语学院，研究生学历、硕士学位。2008 年至 2011 年，任毕马威华振会计师事务所助理经理；2011 年至 2015 年，任天津裕丰股权投资管理有限公司风险合规部高级经理；2015 年至 2018 年，任深圳京信嘉隆投资管理有限公司风险合规管理部总经理；2018 年至今，任北京工业发展投资管理有限公司资产管理部经理。

胡勇未持有公司股份，系公司持股 5%以上股东北京工业发展投资管理有限公司资产管理部经理，与公司其他董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，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，不存在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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

第三届董事会独立董事候选人简历

张陶勇，男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，浙江工商大学会计学专业教授、硕士生导师，中国注册会计师非执业会员。1998 年 7 月至今，历任浙江工商大学讲师、副教授、教授；2022 年 3 月至今，任汉嘉设计集团股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今，任浙江三美化工股份有限公司独立董事。

张陶勇未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，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，不存在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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

蒋莉，女，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。2015 年 4 月至 2019 年 4 月，任苏州大学王健法学院讲师；2025 年 9 月至 2026 年 8 月，任闵行区人民检察院副检察长（挂职）；2019 年 4 月至今，任同济大学上海国际知识产权学院副教授。

蒋莉未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，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，不存在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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王玮，男，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学航天航空学院博士，主要从事 MEMS（微机电系统），聚合物微纳加工方法，临床微纳系统相关研究。2005 年 4 月至 2007 年 4 月，在北京大学信息科学技术学院从事博士后研究；2007 年 4 月至 2021 年 7 月，历任北京大学信息科学技术学院讲师、副教授、教授；2021 年 7 月至今，任北京大学集成电路学院教授；2022 年 4 月至今，任北京大学集成电路学院副院长；2020 年 12 月至今，任微米/纳米加工技术国家级重点实验室（现微米纳米加工技术全国重点实验室）主任；现任赛微电子（300456）独立董事。

截至目前，王玮未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王玮未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第 4.2.2 条所规定的情形，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。