

澜起科技股份有限公司

关于董事会及监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事、监事会及全体监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。

澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《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规则适用指引第1号——规范运作》以及《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司将选举新一届董事、监事，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

公司第一届董事会第二十五次会议于2021年9月10日审议通过了《关于修改公司章程、变更注册地址的议案》，其中修订后《公司章程》第一百〇七条规定：“董事会由9名董事组成，其中独立董事不低于董事会人数的1/3。董事会应包括2名职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”此项议案尚需提交公司股东大会审议。

董事会明确，在《公司章程》经股东大会审议通过的前提下，公司第二届董事会由3名非独立董事、4名独立董事、2名职工董事共同组成。

（一）非独立董事候选人提名情况

经董事会提名委员会审查同意，公司第一届董事会第二十五次会议于2021年9月10日审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，决议提名杨崇和先生、李荣信先生、Brent Alexander Young先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人。杨崇和先生、李荣信先生、Brent Alexander Young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，保证当选

后切实履行董事职责。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

杨崇和先生、李荣信先生、Brent Alexander Young 先生的个人简历请参阅本公告附件 1。

（二）独立董事候选人提名情况

经董事会提名委员会审查同意，公司第一届董事会第二十五次会议于 2021 年 9 月 10 日审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，决议提名尹志尧先生、吕长江先生、刘敬东先生、俞波先生作为公司第二届董事会独立董事候选人。尹志尧先生、吕长江先生、刘敬东先生、俞波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，保证当选后切实履行董事职责。上述四位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，吕长江先生为会计专业人士。根据相关规定，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股东大会审议。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

尹志尧先生、吕长江先生、刘敬东先生、俞波先生的个人简历请参阅本公告附件 2。

（三）职工董事选举情况

公司于 2021 年 9 月 10 日召开职工代表大会，选举 Stephen Kuong-Lo Tai 先生、施懿女士担任公司第二届董事会职工董事。

上述职工董事当选的生效条件为《公司章程》经公司股东大会审议通过。

Stephen Kuong-Lo Tai 先生、施懿女士的个人简历请参阅本公告附件 3。

公司将于 2021 年 9 月 28 日召开 2021 年第三次临时股东大会进行上述董事会换届选举。在《公司章程》经股东大会审议通过的前提下，本次股东大会选举的 3 名非独立董事、4 名独立董事将与上述 2 名职工董事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会董事自 2021 年第三次临时股东大会决议生效之日起就职，任期三年。如董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，继续履行董事职务。

二、监事会换届选举的情况

（一）非职工代表监事候选人提名情况

公司第一届监事会第十九次会议于 2021 年 9 月 10 日审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，决议提名夏晓燕女士、蔡晓虹先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。夏晓燕女士、蔡晓虹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，保证当选后切实履行监事职责。

夏晓燕女士、蔡晓虹先生的个人简历请参阅本公告附件 4。

（二）职工监事换届选举情况

公司于 2021 年 9 月 10 日召开职工代表大会，选举方周婕女士担任公司第二届监事会职工监事。

方周婕女士的个人简历请参阅本公告附件 5。

公司将于 2021 年 9 月 28 日召开 2021 年第三次临时股东大会进行上述监事会换届选举。本次股东大会选举的 2 位非职工代表监事将和上述 1 名职工监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事自 2021 年第三次临时股东大会决议生效之日起就职，任期三年。如监事任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，继续履行监事职务。

公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 11 日

附件 1：第二届董事会非独立董事候选人个人简历

杨崇和，男，1957 年生，美国国籍，拥有中华人民共和国外国人永久居留权，美国俄勒冈州立大学电子与计算机工程学硕士及博士。1990 年至 1994 年曾在美国国家半导体等公司从事芯片设计研发工作；1994 年至 1996 年任上海贝岭新产品研发部负责人。1997 年，杨博士与同仁共同创建了新涛科技，该公司于 2001 年与 IDT 公司成功合并；2004 年杨博士与 Stephen Tai 共同创立了澜起科技，自创立至今任公司董事长兼首席执行官。杨博士于 2010 年当选美国电气和电子工程师协会院士(IEEE Fellow)。此外，杨博士还荣获多种奖项，其中包括“IEEE CAS 产业先驱奖”、JEDEC“杰出管理领袖奖”和上海市政府授予的“白玉兰荣誉奖”。截至本公告披露日，杨崇和先生直接持有公司股份 380,000 股，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。

李荣信，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学学士。1992 年至 1996 年任上海贝岭产品工程经理；1996 年至 2006 年任英特尔（中国）有限公司 FPG 上海总监；2006 年至 2007 年任华虹国际（管理）有限公司副总裁；2006 年至 2015 年任上海华虹集成电路有限公司总经理；2015 年至 2019 年任华大半导体有限公司董事、副总经理；2018 年至今任上海佑磁信息科技有限公司董事。2018 年 10 月至今任澜起科技第一届董事会董事。截至本公告披露日，李荣信先生未持有公司股份，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。

Brent Alexander Young，男，1976 年生，美国国籍，美国康奈尔大学计算机科学文学学士、计算机科学工程硕士，美国西北大学凯洛格商学院工商管理硕士。曾任 Shoppinglist.com 软件工程师，Curl 公司首席软件工程师，英特尔公司资深软件策划师、全球销售和市场营销部总负责人、销售与产品营销部总监。现任英特尔公司副总裁、中国战略办公室总经理。2018 年 11 月至今任澜起科技第一届董事会董事。

截至本公告披露日，Brent Alexander Young 先生未持有公司股份，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。

附件 2：第二届董事会独立董事候选人个人简历

尹志尧，男，1944 年生，美国国籍，中国科学技术大学学士，美国加州大学洛杉矶分校博士。曾任英特尔中心技术开发部工艺工程师，泛林半导体研发部资深工程师、研发部资深经理，应用材料等离子体刻蚀设备产品总部首席技术官、总公司副总裁及等离子体刻蚀事业群总经理、亚洲总部首席技术官。2004 年至今，担任中微半导体设备（上海）股份有限公司董事长及总经理。2019 年 3 月至今任澜起科技第一届董事会独立董事。

截至本公告披露日，尹志尧先生未持有公司股份，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。

吕长江，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾兼任国药控股、东方财富、中国天楹、中国小商品城等公司的独立董事。现任复旦大学管理学院副院长、会计学教授、博士生导师，兼任《中国会计评论》共同主编、《中国管理会计》副主编，雅戈尔集团股份有限公司独立董事。2018 年 10 月至今任澜起科技第一届董事会独立董事。

截至本公告披露日，吕长江先生未持有公司股份，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。

刘敬东，男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学国际法博士。现任中国社会科学院国际法研究所国际经济法室主任、研究员、博士生导师，兼任中国法学会 WTO 法研究会副会长、中国仲裁法学研究会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会、深圳国际仲裁院、上海国际仲裁中心、新加坡国际仲裁中心等国内外仲裁机构仲裁员、中国国际贸易促进委员会（中国国际商会）商事调解中心副主席。2018 年 10 月至今任澜起科技第一届董事会独立董事。

截至本公告披露日，刘敬东先生未持有公司股份，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。

俞波，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大学学士。曾任职于中国电子系统工程总公司、电子工业部办公厅新闻信息处、信息产业部办公厅、工业和信息化部办公厅、中国电子学会、中国宋庆龄基金会。现任中芯国际集成电路制造有限公司副总裁，中国半导体行业协会副秘书长。2018 年 10 月至今任澜起科技第一届董事会独立董事。

截至本公告披露日，俞波先生未持有公司股份，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。

附件 3：第二届董事会职工董事个人简历

Stephen Kuong-Lo Tai，男，1971 年生，美国国籍，美国约翰霍普金斯大学电子与计算机工程学士，斯坦福大学电子工程学硕士。**Stephen Kuong-Lo Tai** 先生拥有逾 25 年的半导体架构、设计和工程管理经验。1994 年至 1995 年任 Sigmax Technology 公司资深设计工程师；1995 年至 2003 年参与创建了 Marvell 科技集团并担任该公司的工程研发总监。自 2004 年澜起科技创立至今任公司董事兼总经理。

截至本公告披露日，**Stephen Kuong-Lo Tai** 先生直接持有公司股份 380,000 股，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。

施懿，女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2008 年加入澜起科技，现任澜起科技第一届监事会职工监事、市场传播总监。

截至本公告披露日，施懿女士未持有公司股份，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。

附件 4：第二届监事会非职工代表监事候选人个人简历

夏晓燕，女，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，高级经济师，高级工程师。曾任上海市信息投资股份有限公司业务发展经理、亚洲证券有限责任公司副总裁、东方有线网络有限公司总经理。现任上海云锋新创投资管理有限公司合伙人、荣信达（上海）文化发展有限公司董事长、亦非云互联网技术（上海）有限公司董事、阿里体育有限公司监事等职务。2018年10月至今任澜起科技第一届监事会监事会主席。

截至本公告披露日，夏晓燕女士未持有公司股份，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。

蔡晓虹，男，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1986年至1992年历任上海市计划委员会科员、副主任科员、主任科员；1992年至1997年历任上海市计划委员会经济调节处副处长、处长、主任助理；1997年至2000年任上海市计划委员会秘书长；2000年至2005年任上海市信息投资股份有限公司党委书记、总经理、董事长；2005年至2008年任上海市发展改革委员会副主任；2008年至2017年任上海联和投资有限公司总经理、执行董事；2018年7月至2021年8月任杭州立昂微电子股份有限公司第三届董事会独立董事；2018年至2019年任上海懿杉新能源科技有限公司董事、总经理；2018年至2021年9月任上海懿杉新能源科技有限公司董事。

截至本公告披露日，蔡晓虹先生未持有公司股份，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。

附件 5：第二届监事会职工监事个人简历

方周婕，女，1996 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2018 年加入澜起科技，现任董事会办公室高级专员。

截至本公告披露日，方周婕女士持有公司股份1,066股，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。