

芯原微电子（上海）股份有限公司 关于变更董事的公告

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。

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事魏麟懿先生递交的书面辞职报告。魏麟懿先生因工作调动原因申请辞去公司第一届董事会董事及第一届董事会战略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，魏麟懿先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。魏麟懿先生确认其本人与董事会及公司之间并无意见分歧，亦无有关其本人辞任须提请公司股东关注的事项。其辞职不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司日常运营产生不利影响。公司及公司董事会对魏麟懿先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司章程》等相关规定，经公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名、公司董事会提名委员会审核，公司于2021年1月15日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》及《关于调整第一届董事会战略委员会委员的议案》，同意提名张帅先生（简历附后）为第一届董事会董事候选人，同意张帅先生正式任职公司董事后担任第一届董事会战略委员会委员，其任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会董事任期届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日，张帅先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条中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，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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。

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2021年1月16日

附件：简历

张帅先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，高级工程师。2006 年获北京航空航天大学电子信息工程学院学士学位，2007 年获英国南安普顿大学微电子系统设计专业硕士学位。2007 年至 2008 年，任第 29 届奥林匹克运动会组织委员会抵离中心项目经理；2008 年至 2020 年，历任国家开发银行评审二局评审四处处员、副处长；2020 年至今，历任华芯投资管理有限责任公司投资一部副总经理、投资二部副总经理。