

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

公告编号：2022-035

芯原微电子（上海）股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

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。

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司首席财务官的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长

公司第二届董事会成员已经2021年年度股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的规定，公司董事会选举Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生简历详见公司于2022年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-028）。

二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员

为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结

构，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议选举产生公司第二届董事会专门委员会委员如下：

1、董事会战略委员会：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生、孙国栋先生和王志华先生，其中 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生为主任委员。

2、董事会审计委员会：陈武朝先生、陈晓飞先生和李辰先生，其中陈武朝先生为主任委员。

3、董事会薪酬与考核委员会：李辰先生、陈洪女士和陈武朝先生，其中李辰先生为主任委员。

4、董事会提名委员会：王志华先生、陈洪女士和李辰先生，其中王志华先生为主任委员。

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会主任委员陈武朝先生为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述委员个人简历详见公司于 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-028）。

三、选举公司第二届监事会主席

公司第二届监事会成员已经 2021 年年度股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，监事会选举 Zhiwei Wang（王志伟）先生为第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

Zhiwei Wang（王志伟）先生简历详见公司于 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-028）。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生为公司总裁，同意聘任Wei-Jin Dai（戴伟进）先生、施文茜女士、范灏成先生、汪洋先生、汪志伟先生、David Jarmon先生、Martyn Humphries先生担任公司副总裁，同意聘任施文茜女士担任公司首席财务官、董事会秘书。上述高级管理人员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次聘任的高级管理人员薪酬将按照经公司第一届董事会第三十次会议暨2021年年度董事会会议审议通过的《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》执行。

施文茜女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已获得上海证券交易所无异议通过。施文茜女士联系方式如下：

电话：021-5133 4800

邮箱：IR@verisilicon.com

Wei-Jin Dai（戴伟进）先生、施文茜女士简历详见公司于2022年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-028）。范灏成先生、汪洋先生、汪志伟先生、David Jarmon先生、Martyn Humphries先生简历请详见本公告附件。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任石为路先生为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。石为路先生的简历详见本公告附件。石为路先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其联系方式如下：

电话：021-5133 4800

邮箱：IR@verisilicon.com

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件：

高级管理人员简历

1、范灏成先生：1974年出生，中国国籍，拥有日本永久居留权。硕士研究生学历；1999年至2001年，任泰鼎多媒体技术（上海）有限公司工程师；2001年至2003年，任日本Pasona Tech., Inc.工程师；2003年至2007年，任日本Toshiba Information System Corp.经理；2007年至2011年，任日本RealVision Inc.硬件部设计总监、董事；2011年加入公司，历任项目群管理总监、项目群管理副总裁、定制芯片业务事业部总经理兼资深副总裁；现任公司副总裁。

截至本公告披露日，范灏成先生直接及间接持有公司股份122.75万股，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。

2、汪洋先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士；1998年至2000年，任北广电子集团有限责任公司工程师；2000年至2003年，任北京方正连宇通信技术有限公司部门经理；2003年至2006年，任LSI Logic北京办事处经理；2006年加入公司，历任总监、高级总监，现任公司副总裁。

截至本公告披露日，汪洋先生直接及间接持有公司股份110.17万股，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。

3、汪志伟先生：1974年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2000年至2001年，任上海博达数据通信有限公司软件工程师；2002年至2003年，任智邦大陆科技有限公司软件开发课长；2003年至2006年，任微开半导体研发(上海)有限公司软件开发经理；2006年至2011年，任美博通通信技术(上海)有限公司软件开发高级经理；2011年至2017年，任美满电子科技(上海)有限公司多媒体部资深总监；2017年至2019年，任Yunec International Co. Ltd.研发副总裁；2019年加入公司，任副总裁、系统平台解决方案事业部总经理、设计IP事业部总经理。

截至本公告披露日，汪志伟先生直接及间接持有公司股份1,763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。

4、David Jarmon 先生：1959 年出生，美国国籍，夏威夷大学马诺阿分校工商管理硕士。1983 年至 1988 年，任 Tektronix, Inc 技术员；1988 年至 1989 年，任 Tangent Systems, Inc 高级应用工程师；1989 年至 1992 年，任 Cadence Design Systems, KK 线路设计总监；1992 年至 1995 年，任铿腾电子市场营销总监；1996 年至 1997 年，任 Cooper and Chyan Technology 日本运营董事总经理；1997 年至 2000 年，任铿腾电子咨询专员；2000 年至 2002 年，任 Silicon Perspective Corporation 国际销售副总裁；2002 年至 2006 年，任铿腾电子客户向研发副总裁；2006 年至 2007 年，任 Certess 销售咨询顾问；2007 年至 2015 年，任图芯美国国际销售与发展资深副总裁；2016 年加入公司，现任公司副总裁。

截至本公告披露日，David Jarmon 先生直接及间接持有公司股份 81.08 万股，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。

5、Martyn Humphries 先生：1959 年出生，美国国籍，曼彻斯特大学电气工程学士。1976 年至 1984 年，任 British Aerospace 设计工程师；1984 年至 1990 年，任 Analog Devices 应用工程师；1990 年至 1999 年，任 Memec Organization 通信解决方案经理；1999 年至 2003 年，任 Broadcom Corporation 网络交换及安全业务高级总监；2003 年至 2005 年，在 Netlogic Microsystems 负责网络交换解决方案工作；2005 年至 2006 年，任 Vitesse Semiconductor 以太网产品部总经理；2006 至 2007 年，任 Staccato Communications 销售副总裁；2007 年至 2014 年，任 Broadcom Corporation 知识产权业务总经理、移动和嵌入式处理器业务总经理；2014 年至 2020 年，任 NXP i.MX 应用处理器业务总经理；2020 年至今，任公司副总裁。

截至本公告披露日，Martyn George Humphries 先生未直接或持有公司股份，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。

6、石为路先生：1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位；2014 年至 2015 年，任香港安永会计师事务所审计师；2016 年至 2018 年，任招商证券股份有限公司投资银行总部高级经理；2018 年至 2019 年，任西藏华钰矿业

股份有限公司金融投资部高级经理；2019年加入公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，石为路先生直接及间接持有公司股份 3.28 万股，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。