

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2022-062

## 杭州长川科技股份有限公司

### 关于任免公司董事的公告

本公司及董事会除杨征帆先生以外的全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到持有公司股份总数 5%以上的股东——国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“产业基金”）发出的《关于提名杨柳先生出任杭州长川科技股份有限公司第三届董事会董事的提名函》，因公司董事杨征帆先生目前因个人原因已无法履行公司董事职责，根据《公司章程》有关规定，产业基金提名杨柳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经公司 2022 年 8 月 29 日召开的董事会提名委员会及第三届董事会第十一次会议审议通过，同意提请股东大会免去杨征帆先生公司第三届董事会董事及战略委员会委员的职务；同意提名杨柳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（杨柳先生简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。杨柳先生经公司股东大会选举通过担任董事后，将同时接任杨征帆先生原担任的公司董事会战略委员会委员的职务，任期与董事任期一致。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 30 日



附件：

## 杨柳先生简历

杨柳先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2004 年 4 月至 2009 年 12 月，就职于应用材料公司，任技术工程师；2009 年 12 月至 2010 年 5 月，就职于大族激光，任工艺总监；2010 年 10 月至 2014 年 3 月，就职于中广核太阳能开发有限公司，历任产业投资项目经理兼科技委办公室主任、投资管理高级经理；2014 年 3 月至 2021 年 3 月，就职于国开金融，历任高级经理、总经理助理、资深副经理；2021 年 4 月至今，就职于华芯投资，任资深经理。2021 年 12 月至今，任拓荆科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，杨柳先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、除国家集成电路产业投资基金股份有限公司外的其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。