

证券代码：688256

证券简称：寒武纪

公告编号：2022-075

## 中科寒武纪科技股份有限公司 关于公司董事会、监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。

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会、监事会的换届选举工作。具体情况如下：

### 一、 董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会共9人，由6名非独立董事和3名独立董事组成。2022年11月10日，公司召开了第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名陈天石先生、刘立群先生、刘少礼先生、刘新宇先生、王在先生、叶湜尹女士（排名不分先后，按首字母排列，下同）为公司第二届董事会非独立董事；同意提名胡燊翀先生、吕红兵先生、王秀丽女士为公司第二届董事会独立董事。

独立董事候选人吕红兵先生、王秀丽女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中王秀丽女士为会计专业人士；胡燊翀先生已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。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公司股东大会审议。上述董事候选人的个人简历附后。

公司将召开 2022 年第二次临时股东大会，审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事将分别以累积投票方式进行。公司第二届董事会董事自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《独立董事关于第一届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

## 二、 监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会共 3 人，由 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事组成。2022 年 11 月 10 日，公司召开了第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名廖莎女士、王敦纯先生为公司第二届监事会非职工代表监事，并提交公司 2022 年第二次临时股东大会采取累积投票制选举产生。上述监事候选人的个人简历附后。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表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公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 三、 其他情况说明

上述董事、监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、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。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《上市公司独立董事规则》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、监事会的正常运行，在本次换届选举完成前，公司第一届董事会、监事会仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员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、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2022年11月11日

## 附件一：第二届董事会非独立董事候选人简历

**陈天石**，男，出生于 1985 年，中国科学技术大学计算机软件与理论专业博士学位。中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 7 月至 2019 年 9 月就职于中科院计算所（2018 年 4 月办理离岗创业），历任助理研究员、副研究员及硕士生导师、研究员及博士生导师。2016 年 3 月创立中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“寒武纪”），现任公司第一届董事会董事长、总经理。现提名为公司第二届董事会董事。

截至目前，陈天石先生直接持有公司股份 119,530,650 股，占公司总股本（400,814,650 股）的 29.82%。同时，陈天石先生是北京艾溪科技中心（有限合伙）（以下简称“艾溪合伙”）的执行事务合伙人，艾溪合伙持有公司股份 30,645,870 股，占公司总股本的 7.65%。陈天石先生直接持股及通过作为艾溪合伙的执行事务合伙人，合计拥有公司 37.47%的表决权，为公司的控股股东、实际控制人。陈天石先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

陈天石先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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上市公司董事、监事和高级管理人员；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；没有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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**刘立群**，男，出生于 1973 年，清华大学科技哲学硕士学历。中国国籍，无永久境外居留权。1997 年至 1998 年，担任国家计划委员会核电办公室副主任科员；1999 年至 2000 年，就职于中国高新投资集团公司；2000 年至 2009 年，就职于高新投资发展有限公司，2002 年起任公司副总经理；2009 年至 2016 年，就职于中国高新投资集团公司，历任投资运营部高级项目经理、中国高新投资集团公司投资总监。2016 年至今就职于国投创业投资管理公司并任副总经理。现任公司第一届董事会董事，现提名为公司第二届董事会董事。

截至目前，刘立群先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在

关联关系。

刘立群先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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上市公司董事、监事和高级管理人员；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；没有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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**刘少礼**，男，出生于 1987 年，中科院计算所计算机系统结构博士学历。中国国籍，无境外永久居留权。2014 年至 2019 年就职于中科院计算所并任副研究员（2018 年 4 月办理离岗创业）。2016 年作为公司创始团队成员加入公司，现任公司第一届董事会董事、副总经理。现提名为公司第二届董事会董事。

截至目前，刘少礼先生直接持有公司股份 16,000 股，占公司总股本的 0.004%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

刘少礼先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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上市公司董事、监事和高级管理人员；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；没有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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**刘新宇**，男，出生于 1972 年，哈尔滨工程大学博士学历。中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 7 月至 2004 年 7 月，在中科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，历任中科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，历任中科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，北京中科图灵基金管理有限公司董事长、总经理；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，任龙芯中科技术股份有限公司董事；2021 年 4 月至今，任中科国力（镇江）智能技术有限公司董事；2021 年 7 月至今，任中科天玑数据科技股份有限公司董事、中科算智（苏州）技术有限公司董事长。现提名为公司第二届董事会董事。

截至目前，刘新宇先生未持有公司股份，除在北京中科算源资产管理有限公司（持有公司 5%以上股份的股东）担任执行董事、总经理外，刘新宇先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

刘新宇先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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上市公司董事、监事和高级管理人员；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；没有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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**王在**，男，出生于 1984 年，中国科学技术大学计算机应用技术博士学历。中国国籍，无境外永久居留权。2011 年至 2015 年就职于郑州商品交易所并任核心交易系统工程师，2015 年至 2016 年就职于中原银行并任信息科技部电子银行系统主管，2016 年至 2018 年就职于中科院计算所从事科研工作。2016 年作为公司创始团队成员加入公司，现任公司第一届董事会董事、副总经理。现提名为公司第二届董事会董事。

截至目前，王在先生直接持有公司股份 16,000 股，占公司总股本的 0.004%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

王在先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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上市公司董事、监事和高级管理人员；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；没有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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

叶湔尹，女，出生于 1988 年，北京大学西方经济学硕士学历。中国国籍，无境外永久居留权。2012 年至 2016 年就职于中国高新投资集团公司并任投资经理、高级投资经理，2016 年至 2019 年就职于国投创业投资管理有限公司并任投资副总裁。2019 年加入公司，现任公司第一届董事会董事、副总经理、财务负责人及董事会秘书。现提名为公司第二届董事会董事。

截至目前，叶湔尹女士直接持有公司股份 31,392 股，占公司总股本的 0.0078%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

叶湔尹女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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上市公司董事、监事和高级管理人员；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；没有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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 附件二：第二届董事会独立董事候选人简历

**胡燊翀**，男，出生于 1983 年，中国科学技术大学计算机软件和理论专业博士学位。中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 9 月到 2012 年 9 月，任香港中文大学网络编码研究所博士后；2013 年 12 月至 2015 年 2 月，香港中文大学计算机科学与工程系博士后；2015 年 2 月至 2020 年 10 月，任华中科技大学副教授；2020 年 11 月至今，任华中科技大学教授。现提名为公司第二届董事会独立董事。

截至目前，胡燊翀先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

胡燊翀先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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上市公司董事、监事和高级管理人员；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；没有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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**吕红兵**，男，出生于 1966 年，华东政法大学法学硕士学历。中国国籍，无境外永久居留权。1998 年至今就职于国浩律师（上海）事务所，历任律师、合伙人，国浩律师事务所首席执行合伙人。2017 年至今任全国律师行业党委委员、中华全国律师协会副会长，2018 年至今任全国政协委员、社会和法制委员会委员。现任公司第一届董事会独立董事，现提名为公司第二届董事会独立董事。

截至目前，吕红兵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

吕红兵先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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上市公司董事、监事和高级管理人员；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；没有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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。



王秀丽，女，出生于 1965 年，对外经济贸易大学国际贸易专业财务方向博士学位。中国国籍，无境外永久居留权。1988 年至今在对外经济贸易大学国际商学院从事会计教学工作，历任副教授、教授、国际商学院财务管理系主任，现任国际商学院会计学教授。1999 年至今任中国注册会计师协会会员。现任公司第一届董事会独立董事，现提名为公司第二届董事会独立董事。

截至目前，王秀丽女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

王秀丽女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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上市公司董事、监事和高级管理人员；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；没有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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 附件三：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

**廖莎**，女，出生于 1984 年，中国政法大学法学硕士学历。中国国籍，无境外永久居留权。2008 年至 2018 年，就职于北京市东城区人民法院，历任刑庭书记员、执行庭助理审判员、商事审判庭审判员。2018 年 9 月加入公司，现任公司第一届监事会职工代表监事、法务部总监。现提名为公司第二届监事会非职工代表监事。

截至目前，廖莎女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

廖莎女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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上市公司董事、监事和高级管理人员；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；没有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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**王敦纯**，男，出生于 1980 年，天津大学光学工程专业硕士学历。中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 6 月到 2018 年 3 月，历任凌云光技术股份有限公司研发工程师、客户经理、销售经理、总经理助理、副总经理、行业总监、运营总监、集团供应链总监职位；2018 年 4 月至今，历任中科寒武纪科技股份有限公司总监、高级总监职位，现任公司供应链部高级总监。现提名为公司第二届监事会非职工代表监事。

截至目前，王敦纯先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

王敦纯先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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上市公司董事、监事和高级管理人员；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；没有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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。（以下无正文）