

证券代码：688259

证券简称：创耀科技

公告编号：2023-017

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于董事会、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。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年4月24日召开第一届董事会第二十九次会议，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候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经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，董事会同意提名YAOLONG TAN先生、王万里先生、杨凯先生、赵家兴先生、赵贵宾先生、戴瑜女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名徐赞先生、娄爱华先生、彭思龙先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中徐赞先生、娄爱华先生均已取得独立董事资格证书，彭思龙先生目前正在参加最近一期上海证券交易所科创板独立董事任前培训。徐赞先生为会计专业人士，符合相关法律法规规定的任职条件。

根据相关规定，公司独立董事候选人还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。公司将召开2022年年度股东大会审议董事会换届事项，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事任期自2022年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

二、监事会换届选举情况

1、非职工监事的选举情况

公司于2023年4月24日召开第一届监事会第十九次会议，审议通过了《提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名曹宏锋先生、王周波先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人(简历详见附件)，并提交公司股东大会审议。

上述股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，自2022年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年

2、职工监事的选举情况

创耀（苏州）通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司于2023年4月9日召开职工代表大会。经民主讨论表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举薛世春先生(简历详见附件)为公司第二届监事会职工代表监事。根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,将与公司2022年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，自2022年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、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》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事候选人、监事候选人均未受到中国证监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《上市公司独立董事制度》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求

公司第二届董事会、监事会将自2022年年度股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第

一届董事会董事、第一届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日

附件:

第二届董事会非独立董事候选人简历

YAOLONG TAN, 男, 1972 年出生, 美国国籍, 拥有中国居留权, 西安交通大学学士, 中国科学院硕士, 加州大学洛杉矶分校博士。1998 年 6 月至 2000 年 6 月, 任美国洛克威尔研究中心 (RockwellScienceCenter) 研究员, 2000 年 7 月至 2003 年 8 月任 VoyanTechnology 主任研究员, 2003 年 9 月至 2006 年 1 月任 ElectriPHY 半导体公司技术总监, 2006 年 6 月至今任公司董事长、总经理。

赵贵宾, 男, 1970 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 国防科技大学学士, 南京大学 MBA。2002 年 4 月至 2010 年 5 月任中新苏州工业园区创业投资有限公司副总经理, 2010 年 6 月至今任苏州凯风正德投资管理有限公司总经理, 2015 年 11 月至 2018 年 12 月任苏州元禾凯风创业投资管理有限公司总经理, 2020 年 6 月至今任公司董事。

戴瑜, 女, 1983 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 南京邮电大学学士, 长江商学院 MBA。2005 年 6 月至 2007 年 12 月任嘉盈 (上海) 科技有限公司项目经理, 2008 年 2 月至 2008 年 10 月任上海大唐移动通信有限公司项目经理, 2009 年 12 月至 2010 年 11 月任杭州天堂硅谷股份有限公司高级投资经理, 2010 年 12 月至 2013 年 12 月任中新苏州工业园区创业投资有限公司高级投资经理, 2014 年 1 月至 2022 年 12 月任苏州元禾控股股份有限公司投资总监, 2023 年 1 月至今任元禾控股直投三部副总经理。2020 年 6 月至今任公司董事。

王万里, 男, 1980 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 浙江大学学士、硕士。2005 年 4 月至 2006 年 6 月任华为技术有限公司上海研究所工程师, 2006 年 9 月至 2007 年 3 月任神州龙讯科技 (北京) 有限公司高级工程师, 2007 年 4 月至今历任公司嵌入式软件工程师、嵌入式软件主管、嵌入式软件部门经理、电力物联网产品线总监, 2020 年 6 月至今任公司董事、副总经理。

杨凯, 男, 1981 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 同济大学学士、硕士。2005 年 6 月至 2007 年 3 月任华为技术有限公司研发工程师, 2007 年 3 月至今就职于创耀科技, 2007 年 3 月至今历任公司数字 IC 设计工程师、数字 IC 主管、数字 IC 部主要

负责人，2020年6月至今任公司董事、副总经理。

赵家兴，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连海洋大学本科，南京邮电大学硕士。2007年8月至2008年8月，任无锡华润微电子工程师，2008年8月至今历任公司数字IC设计工程师、电力物联网芯片IC设计经理、数字IC部主要负责人，2021年7月至今任公司董事。

第二届董事会独立董事候选人简历

彭思龙，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽大学学士，中国科学院数学研究所博士。1998年至2000年任中国科学院自动化研究所博士后，2000年12月至今任中国科学院自动化研究所研究员，2000年至2012年任国家专用集成电路设计工程技术研究中心副主任，2001年3月至今任中国科学院自动化研究所博士生导师，2001年至今任中国科学院研究生院教授，2013年1月至今任公安部二所、北京市公安局、自动化研究所等单位共建的视频侦查技术联合实验室主任，2016年1月至今任中科院自动化所智能制造技术与系统研究中心主任，2021年至今，任中国计算机学会副秘书长。

徐赞，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海大学学士，中欧国际工商学院EMBA。2009年7月至2010年10月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，2010年10月至2011年10月任宁波长阳科技股份有限公司财务总监，2011年10月至2019年9月，任宁波激智科技股份有限公司副总经理、董事、董事会秘书、财务总监，2017年4月至2019年10月任宁波沃衍股权投资合伙企业（有限合伙）公司投委会成员，2019年11月至2021年12月任上海鹿在信息科技有限公司执行董事兼总经理，2021年12月至今担任，海南德费马创业投资基金有限公司执行董事，2020年6月至今任公司独立董事。

娄爱华，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京化工大学学士，厦门大学硕士、博士。2011年7月至今就职于苏州大学王健法学院任民商法教研室，现为副教授；兼任江苏省民法学会、商法学会、房地产法学会、破产法学会理事，2020年6月至今任公司独立董事。

第二届监事会职工代表监事候选人简历

薛世春，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨商业大学学士，苏州大学硕士。2008年10月至今历任公司DSP软件工程师、VDSL3项目经理、DSP软件部门负责人，2020年6月至今任公司监事。

第二届监事会股东代表监事候选人简历

曹宏锋，男，1987年11月出生，共产党员。2010年本科毕业于武汉大学经济与管理学院会计学专业，现于武汉大学MPAcc专业研究生在读，中级会计师职称。2010年6月至2011年5月供职于恒大地产集团，担任财务中心成本会计；2011年5月至2013年4月供职于国信证券，担任佛山分公司业务经理；2013年5月至2016年12月任职于长江证券股份有限公司，担任仙桃及天门营业部财务经理，2017年1月至今任职于长江成长资本投资有限公司，先后负责财务、投后管理工作。

王周波，男，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学学士，伦敦大学国王学院硕士。2011年1月至2012年12月任宁波海达鼎兴投资管理有限公司分析师，2013年1月至今历任英飞尼迪资本管理有限公司高级分析师、投资经理、高级投资经理、投资副总监、投资总监、执行董事，2020年8月至今任公司监事。