

## 上海伟测半导体科技股份有限公司 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。

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《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、监事会的换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举相关候选人提名情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2023年6月30日召开了第一届董事会第二十一次会议，分别逐项审议通过了《关于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》及《关于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》，会议提名出了第二届董事会非独立董事及独立董事候选人，上述议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司第二届董事会由九位董事组成，其中非独立董事六位、独立董事三位。经公司第一届董事会提名委员会对本次换届选举的董事候选人的任职资格进行审查，并经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，同意提名骈文胜先生、闻国涛先生、路峰先生、陈凯先生、于波先生、祁耀亮先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名林秀强先生、王怀芳先生、宋海燕女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人林秀强先生、王怀

芳先生已取得独立董事资格证书,并获得上海证券交易所科创板独立董事学习证明,其中王怀芳先生为会计专业人士。宋海燕女士尚未取得独立董事资格证书,其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。

本次董事会换届选举事项尚需提交股东大会审议,其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议,截至本公告披露日,三位独立董事候选人均已获得上海证券交易所无异议审核通过,可以履行决策程序。公司第二届董事会非独立董事及独立董事均采用累积投票制选举产生,经股东大会决议通过之日起就任,任期三年。股东大会选举产生第二届董事会董事之前,公司第一届董事会将继续履行职责。

独立董事对董事会换届选举的事项发表了同意的独立意见,认为公司第二届董事会董事候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,具备担任公司董事的条件;上述董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事职责的要求;认为上述董事候选人的提名程序规范,符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。综上,独立董事同意《关于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》及《关于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》,并同意将议案提交股东大会审议。

## 二、监事会换届选举情况

公司于2023年6月30日召开了第一届监事会第十二次会议,逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》,公司监事会同意提名高晓先生、周歆瑶女士(简历详见附件)为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述监事候选人经公司股东大会选举为公司监事后,将与经公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年。

## 三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在本次换届选举完成前,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》等相关规定继续履行职责。

公司第一届董事会董事、第一届监事会监事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做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2023年7月1日

附件：

### 一、第二届董事会非独立董事候选人简历

骈文胜先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1993 年至 2000 年任摩托罗拉（中国）电子有限公司设备经理，2000 年至 2004 年任职于威宇科技测试封装（上海）有限公司，2004 年至 2009 年任职于日月光封装测试（上海）有限公司，历任测试厂长、封装厂长、资材处长，2009 年至 2016 年任职于江苏长电科技股份有限公司，任事业中心总经理、集团海外销售副总裁，2016 年 11 月至今担任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，骈文胜先生通过公司控股股东上海蕊测半导体科技有限公司（以下简称“蕊测半导体”）及公司员工持股平台宁波芯伟半导体科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“芯伟半导体”）合计间接持有公司股份 14,646,965 股，占公司总股本的比例为 16.79%，为公司的实际控制人。骈文胜先生为公司控股股东蕊测半导体的执行董事，与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。骈文胜先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员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券监督管理委员会立案调查等情形，亦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。

闻国涛先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2001 年至 2004 年任威宇科技测试封装（上海）有限公司设备工程师，2004 年至 2016 年任职于日月光封装测试（上海）有限公司，历任测试设备主管、经理、封装厂长、测试厂长，2016 年 5 月至今担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，闻国涛先生通过公司控股股东蕊测半导体及公司员工持股平台芯伟半导体合计间接持有公司股份 7,281,621 股，占公司总股本的比例为 8.35%。闻国涛先生为公司控股股东蕊测半导体的监事，与公司其他持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。闻国涛先生

不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员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券监督管理委员会立案调查等情形，亦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。

**路峰先生**，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1993年至2000年任摩托罗拉（中国）电子有限公司IT自动化经理，2000年至2004年任威宇科技测试封装（上海）有限公司IT部门经理；2004年至2006年任日月光封装测试（上海）有限公司IT部门经理；2006年至2018年任职于晟碟半导体（上海）有限公司，历任IT部门经理、总监。2018年5月至今担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，路峰先生通过公司控股股东蕊测半导体及公司员工持股平台芯伟半导体合计间接持有公司股份2,924,802股，占公司总股本的比例为3.35%。路峰先生与公司其他持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。路峰先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员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券监督管理委员会立案调查等情形，亦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。

**陈凯先生**，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2009年至2010年任职于电信科学技术研究院有限公司，担任工程师；2010年至2015年任职于AMD中国研发中心，担任高级工程师；2015年至2017年任职于中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司，担任高级投资经理；2017年至今任职于深圳同创伟业资产管理股份有限公司，现任合伙人。2019年10月至今，任深圳市锐骏半导体股份有限公司董事；2020年3月至今，任普冉半导体（上海）股

份有限公司董事；2020年6月至今，任中微半导体（深圳）股份有限公司董事。2019年1月至今，担任公司董事。

截至本公告披露日，陈凯先生未持有公司股份。陈凯先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈凯先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员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券监督管理委员会立案调查等情形，亦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。

**祁耀亮先生**，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2005年12月至2015年12月，任职于中芯国际集成电路制造有限公司，最高职务为大中华区资深经理；2016年1月至2018年1月，任北京清芯华创投资管理有限公司投资总监；2016年10月至2020年4月，任中芯集成电路（宁波）有限公司监事；2018年1月至2020年11月，任元禾璞华（苏州）投资管理有限公司董事总经理；2018年6月至今，任苏州长瑞光电有限公司董事；2018年12月至今，任苏州汉朗光电有限公司董事；2018年12月至今，任重庆晶朗光电有限公司董事；2018年12月至2022年4月，任昆腾微电子股份有限公司监事；2019年1月至今，任同源微（北京）半导体技术有限公司董事；2019年9月至今，任甬矽电子（宁波）股份有限公司监事；2020年3月至今，任成都启英泰伦科技有限公司董事；2020年11月至2022年1月，任元禾璞华同芯（苏州）投资管理有限公司董事总经理；2020年11月至今，任新恒汇电子股份有限公司监事；2021年2月至今，任强一半导体（苏州）股份有限公司董事；2021年6月至今，任苏州镭明激光科技有限公司监事；2021年7月至今，任上海季丰电子股份有限公司董事；2021年7月至2021年12月，任美芯晟科技（北京）股份有限公司董事；2021年8月至今，任荣芯半导体（淮安）有限公司监事；2021年9月至今，任宁波荣芯一厂半导体有限公司监事；2021年9月至今，任京微齐力（北京）科技股份有限公司董事；2021年10月至今，任昇显微电子（苏州）股份有限公司董事；2021年11月至今，任西安吉利电子新材料股份有限公司董事；2022

年 1 月至今，任用元禾璞华同芯（苏州）投资管理有限公司合伙人；2022 年 4 月至今，任昆腾微电子股份有限公司董事；2022 年 4 月至今，任睿晶半导体（宁波）有限公司执行董事、总经理；2022 年 4 月至今，任睿晶微（上海）半导体有限公司执行董事、总经理；2022 年 5 月至今，任泓湃（苏州）半导体科技有限公司董事；2022 年 7 月至今，任睿晶半导体有限公司董事、经理；2022 年 7 月至今，任圆周率半导体（南通）有限公司董事；2022 年 7 月至今，任宁波创润新材料有限公司董事；2022 年 10 月至今，任管芯微技术（上海）有限公司董事；2022 年 12 月至今，任重庆汉朗精工科技有限公司董事；2023 年 1 月至今，任捷螺智能设备（苏州）有限公司董事；2023 年 3 月至今，任浙江亚笙半导体设备有限公司董事；2023 年 5 月至今，任世瞳（上海）电子科技有限公司董事。2019 年 1 月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，祁耀亮先生未持有公司股份。祁耀亮先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。祁耀亮先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员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券监督管理委员会立案调查等情形，亦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。

于波先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，1995 年至 1998 年任西安建筑科技大学教师、系团委书记；2005 年至 2006 年任无锡新区管委会主任助理（挂职）；2006 年至 2017 年任无锡市新区科技金融投资集团有限公司董事长、总经理、党总支书记；2017 年至今任江苏民营投资控股有限公司总裁助理、投资业务董事总经理；2017 年至今任苏民创业投资有限公司董事、总经理；2018 年至今任苏民嘉禾无锡投资管理有限公司总经理。2020 年 9 月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，于波先生通过公司股东无锡先锋智造投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡先锋”）间接持有公司股份 44,961 股，占公司总股本

的比例为 0.05%，无锡先锋为公司持股 5%以上股东苏民无锡智能制造产业投资发展合伙企业（有限合伙）的一致行动人。于波先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。于波先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员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券监督管理委员会立案调查等情形，亦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。

## 二、第二届董事会独立董事候选人简历

**林秀强先生**，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，1999 年至 2004 年任山东胜利股份有限公司区域经理；2005 年至 2006 年任中化上海有限公司事业部总经理助理；2006 年至 2008 年任上海联纵智达管理咨询公司咨询总监；2008 年至 2016 年任北大纵横管理咨询集团咨询中心总经理，现任北大纵横咨询集团转型发展研究院院长、资深合伙人、中睦控股有限公司总经理；2021 年至今，任上海焯钻企业管理咨询有限公司总经理；2020 年 7 月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，林秀强先生未持有公司股份。林秀强先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林秀强先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员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券监督管理委员会立案调查等情形，亦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。

**王怀芳先生**，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，1998 年至 2000 年任申银万国证券研究所研究员；2000 年至 2001 年任天同证券研究所基础部经理；2001 年至 2004 年任上海融昌资产管理有限公司研究所所长；2004 年至 2006 年任上海六禾投资管理公司董事副总经理；2006 年至今，任职于上海

国家会计学院，任教研部副教授；2015年6月至2021年8月，任用友汽车信息科技（上海）股份有限公司独立董事。2016年1月至2022年1月，任上海璞泰来新能源科技股份有限公司独立董事；2016年7月至2021年1月，任莱绅通灵珠宝股份有限公司独立董事；2020年9月至今，任上海傲世控制科技股份有限公司独立董事；2021年11月至今，担任上海物资贸易股份有限公司独立董事；2023年4月至今，任安徽恒源煤电股份有限公司独立董事。2020年7月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，王怀芳先生未持有公司股份。王怀芳先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王怀芳先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员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券监督管理委员会立案调查等情形，亦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。

**宋海燕女士**，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师，2001年4月至2013年4月任上海市集成电路行业协会秘书长助理；2013年4月至今，任上海市集成电路行业协会副秘书长。

截至本公告披露日，宋海燕女士未持有公司股份。宋海燕女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。宋海燕女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员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券监督管理委员会立案调查等情形，亦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。

### 三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

**高晓先生**，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2007年至2008年任江阴市高新区招商局科员；2011年至2012年任江阴经济开发区

副科长；2012年至2018年任江阴市委办科长；2018年至2019年任上海金浦新朋投资管理有限公司投资经理；2019年至今任金浦新潮投资管理（上海）有限公司投资经理。2020年7月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，高晓先生未持有公司股份。高晓先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高晓先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员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券监督管理委员会立案调查等情形，亦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。

**周歆瑶女士**，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2018年12月起任公司人力资源部专员，2020年3月至今任职于公司采购部。2020年7月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，周歆瑶女士通过公司员工持股平台芯伟半导体间接持有公司股份32,965股，占公司总股本的比例为0.04%。周歆瑶女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周歆瑶女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员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券监督管理委员会立案调查等情形，亦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。