

证券代码：688498

证券简称：源杰科技

公告编号：2024-002

## 陕西源杰半导体科技股份有限公司 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。

陕西源杰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《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《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2024年1月8日召开第一届董事会第二十六次会议，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候选人的议案》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候选人的议案》，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意ZHANG XINGANG先生、张欣颖女士、秦卫星先生、程硕先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意张海先生、王鲁平先生、李志强先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中王鲁平先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，非独立董事、独立董事选举均采用累积投票制选举产生。其中，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。公司第二届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

## 二、监事会换届选举情况

公司于2024年1月8日召开第一届监事会第十五次会议，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候选人的议案》，公司监事会同意提名赵新爱女士、袁博先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。前述第二届监事会监事候选人简历见附件。

本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，非职工代表监事选举采取累积投票制选举产生。上述2名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1名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任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

## 三、其他说明

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》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，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《上市公司独立董事管理办法》中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、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《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、监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2024年1月9日

附件：

## 一、非独立董事候选人简历

ZHANG XINGANG 先生，1970 年出生，美国国籍，本科毕业于清华大学，南加州大学材料科学博士研究生学历。2001 年 1 月至 2008 年 7 月，先后担任 Luminent 研发员、研发经理；2008 年 7 月至 2014 年 2 月，担任 Source Photonics 研发总监。现任公司董事长、总经理。

截至目前，ZHANG XINGANG 先生为公司的控股股东及实际控制人，直接持有公司股票 10,562,958 股，持股比例为 12.45%。ZHANG XINGANG 先生为员工持股平台陕西欣芯聚源管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“欣芯聚源”）的普通合伙人，通过欣芯聚源间接控制公司 1.49% 的股权。其与张欣颖女士、秦卫星先生、秦燕生先生为一致行动人，并且与张欣颖女士系兄妹关系。除上述情形外，ZHANG XINGANG 先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5% 以上股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张欣颖女士，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于咸阳师范学院汉语言文学专业，本科学历。1996 年 2 月至 1997 年 7 月，担任咸阳市西橡总厂幼儿园教师。1997 年 7 月至 2023 年 2 月，担任咸阳市高新一中教师。2013 年 1 月至今，现任公司董事。

截至目前，张欣颖女士直接持有公司股票 2,944,053 股，持股比例为 3.47%。与公司控股股东及实际控制人 ZHANG XINGANG 先生为一致行动人，并且与其系兄妹关系。除上述情形外，张欣颖女士与公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5% 以上股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**秦卫星先生**，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于桦林职工橡胶学院橡胶工艺专业，专科学历。1994 年 9 月至 2005 年 8 月，就职于西北橡胶塑料研究设计院。2005 年 8 月至 2022 年 1 月，担任咸阳秦泰橡胶科技有限公司监事。2020 年 5 月至今，担任咸阳华汉光电密封制品有限公司执行董事、总经理。2023 年 4 月至今，担任海南峰尚清投资有限公司执行董事兼总经理。2015 年 9 月至今，担任公司董事。

截至目前，秦卫星先生直接持有公司股票 4,478,859 股，持股比例为 5.28%。与公司控股股东及实际控制人 ZHANG XINGANG 先生为一致行动人。并且与 5%以上股东秦燕生先生系兄弟关系。除上述情形外，秦卫星先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**程硕先生**，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于伦敦大学学院宽带通信专业，硕士研究生学历。2012 年 1 月至 2014 年 7 月，担任联想（北京）有限公司产品工程师。2014 年 7 月至 2015 年 10 月，担任华为技术有限公司销售经理。2015 年 10 月至 2016 年 6 月，担任赤子城网络技术（北京）有限公司高级商务经理。2017 年 1 月至 2019 年 9 月，担任西南证券股份有限公司通信行业首席分析师。2019 年 9 月至 2020 年 12 月，担任国泰君安证券股份有限公司通信行业首席分析师。2020 年 12 月至今，现任公司董事会秘书。

截至目前，程硕先生直接持有公司股票 126,000 股，持股比例为 0.15%。程硕先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

## 二、独立董事候选人简历

**张海先生**，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于美国南加州大学机械工程，博士研究生学历。2003 年 8 月至今，历任清华大学能源与动力工程系讲师、副教授、教授、热能所所长。

截至目前，张海先生未持有公司股份。与公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**王鲁平先生**，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安交通大学管理科学与工程专业，博士研究生学历。1992 年 6 月至今，历任西安交通大学管理学院讲师、会计学副教授。2020 年 5 月至 2023 年 12 月，担任彩虹显示器件股份有限公司独立董事。2024 年 1 月至今，担任陕西建设机械股份有限公司独立董事。2020 年 12 月至今，担任公司独立董事。

截至目前，王鲁平先生未持有公司股份。与公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**李志强先生**，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于对外经济贸易大学法律专业，博士研究生学历。1997 年 8 月至 2000 年 7 月，就职于山东中苑律师事务所，担任律师。2003 年 8 月至 2012 年 5 月，历任中国商务部反垄断局、公平贸易局副局长。2012 年 6 月至 2020 年 2 月，先后担任通用电气（中国）有限公司资深律师、总监。2020 年 2 月至今，担任北京抖音信息服务有限公司竞争法务总监。2020 年 12 月至今，担任公司独立董事。

截至目前，李志强先生未持有公司股份。与公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件等要求的任职资格。

### 三、非职工代表监事候选人简历

**赵新爱女士**，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于陕西广播电视大学专业，专科学历。1979 年 9 月 5 日至 2010 年 6 月，担任原西北国棉七厂产品等级评定员。2010 年 7 月至 2012 年 9 月，担任咸阳鼎鑫洗涤公司出纳。2013 年 01 月至今，在公司任职。

截至目前，赵新爱女士通过陕西欣芯聚源管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 6,300 股。赵新爱女士与公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**袁博先生**，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西北大学企业管理专业，硕士研究生学历。2009 年 7 月至 2014 年 6 月，担任华为技术有限公司计划业务经理。2014 年 6 月至 2015 年 12 月，先后担任飞秒光电科技（西安）有限公司采购总监、生产总监、总经理助理。2016 年 1 月至今，担任中科创星科技投资有限公司合伙人。2020 年 5 月至今，担任公司监事。

截至目前，袁博先生未持有公司股份。袁博先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。