

## 香农芯创科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日召开第五届董事会第一次（临时）会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

公司董事会同意聘任李小红先生担任公司总经理；聘任苏泽晶先生担任公司副总经理兼财务总监；聘任齐冰先生担任公司副总经理；聘任曾柏林先生担任公司董事会秘书；聘任包婺月女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述相关人员简历详见附件。

曾柏林先生、包婺月女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

本次公司高级管理人员及证券事务代表的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

### 董事会秘书及证券事务代表通讯方式

电话：0563-4186119

传真：0563-4186119

邮编：242300

邮箱：ir@shannonxsemi.com

地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路3176号彩讯科创大厦24楼

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2024年5月16日

附件：

### 1、总经理简历

**李小红**：男，1971年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任基石资本合伙人。现任聚隆景润董事长，联合创泰、深圳创泰、新联芯、新联芯香港、香农香港、香农景润（香港）有限公司董事，聚隆景泰董事长兼总经理，深圳市科列技术股份有限公司董事。2021年4月起任公司董事，2021年7月起任公司总经理。

李小红先生目前未持有公司股份。李小红为公司2024年限制性股票激励计划激励对象，董事会已授予其220万股二类限制性股票，全部尚未达成归属条件。

李小红先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》第3.2.3条所规定的情形。经在中国执行信息公开网查询，李小红先生不是失信被执行人。李小红先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

### 2、副总经理兼财务总监简历

**苏泽晶**：男，1983年6月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学经济与管理学院管理学学士，北京大学光华管理学院工商管理硕士。曾就职于中国联通江门分公司，招商信诺人寿保险有限责任公司，曾任基石资本财务部总经理。现任联合创泰副总经理、财务总监。2021年7月起任公司董事、副总经理、财务总监。

苏泽晶先生目前未持有公司股份。苏泽晶先生为公司2024年限制性股票激励

计划激励对象，董事会已授予其30万股二类限制性股票，全部尚未达成归属条件。

苏泽晶先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》第3.2.3条所规定的情形。经在中国执行信息公开网查询，苏泽晶先生不是失信被执行人。苏泽晶先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

### 3、副总经理简历

**齐冰：**男，1969年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师、注册会计师。1991年7月至1999年4月就职于宣城行署轻工业局财务科、人事局职称职位科、办公室任科员、副主任；1999年5月至2018年12月就职于中国联通宣城分公司财务部、综合部、物资采购部、人力资源部等部门任部门经理；2019年1月至7月就职于苏州全亿健康药房连锁有限公司任副总裁，分管内控审计工作；2019年7月加入公司财务部；2019年8月起任公司副总经理兼财务总监，现任公司副总经理、兼任全资子公司聚隆景泰董事、聚隆景润总经理。

齐冰先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、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惩戒，也不存在《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》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

### 4、董事会秘书简历

**曾柏林：**男，1984出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会计师、审计师、注册会计师（非执业会员）、国际注册内部审计师，拥有法律职业资格证书。2005年7月至2012年2月，先后任中钢集团安徽天源科技股份有限公司综合部职员、证券部主办、审计部主管，2012年2月进入公司，2017年11月至2019年11月任公司董事，2017年11月起任公司董事会秘书，现任公司董事会秘书，兼任公司全资子公司聚隆景泰董事。

曾柏林先生目前未持有公司股份。曾柏林先生为公司2024年限制性股票激励计划激励对象，董事会已授予其20万股二类限制性股票，全部尚未达成归属条件。

曾柏林先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》第 3.2.3 条、3.2.5 条所规定的情形。经在中国执行信息公开网查询，曾柏林先生不是失信被执行人。曾柏林先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

#### **5、证券事务代表简历**

包婺月：女，1991 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任安徽信保基石资产管理有限公司投资专员，基石资产管理股份有限公司投资经理，2019 年 7 月进入公司工作，任行政部副部长，兼任公司全资子公司聚隆景润、聚隆景泰监事，2020 年起任公司证券事务代表。

包婺月女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、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惩戒；经在中国执行信息公开网查询，包婺月女士不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。