

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“唯捷创芯”）于2024年6月12日召开2023年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事组成公司第四届董事会；选举产生了第四届监事会非职工代表监事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

2024年6月25日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届董事会第二次会议及第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于选举第四届监事会主席的议案》等议案。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2024年6月12日，公司召开2023年年度股东大会，通过累积投票制的方式选举荣秀丽女士、蔡秉宪先生、许家硕先生、孙亦军先生、辛静女士、周颖女士、钟英俊先生为公司第四届董事会非独立董事，选举黄吉女士、罗毅先生、杨丹女士、张恕恕先生为公司第四届董事会独立董事，其中杨丹女士为会计专业人士。本次股东大会选举产生的7名非独立董事和4名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2024

年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-021）。

（二）董事长选举情况

2024年6月25日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，董事会同意选举荣秀丽女士担任公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专门委员会委员选举情况

2024年6月25日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体如下：

专门委员会名称	专门委员会委员
战略委员会	荣秀丽（主任委员）、孙亦军、张恕恕
提名委员会	张恕恕（主任委员）、周颖、杨丹
薪酬与考核委员会	杨丹（主任委员）、孙亦军、张恕恕
风险与审计委员会	杨丹（主任委员）、周颖、张恕恕

其中，风险与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且风险与审计委员会主任委员（召集人）杨丹女士为会计专业人士，风险与审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2024年6月12日，公司召开2023年年度股东大会，通过累积投票制的方式选举李爱华女士、刘艳虹女士为公司第四届监事会非职工代表监事。同日公司召开职工代表大会选举张英娇女士担任第四届监事会职工代表监事。李爱华女士、刘艳虹女士与张英娇女士共同组成公司第四届监事会，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。李爱华女士、刘艳虹女士、张英娇女士的简历详见公

公司于2024年5月18日、2024年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-021)、《关于选举职工代表监事的公告》(公告编号:2024-023)。

(二) 监事会主席选举情况

2024年6月25日,公司召开第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》,全体监事一致同意选举李爱华女士为公司第四届监事会主席,任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2024年6月25日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任孙亦军先生为公司总经理,聘任辛静女士为公司财务负责人,聘任赵焰萍女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自第四届董事会第二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。孙亦军先生、辛静女士简历详见公司于2024年5月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-021),赵焰萍女士的简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查,发表了同意的意见。聘任辛静女士为公司财务负责人事项已经董事会风险与审计委员会审议通过。赵焰萍女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具有良好的职业道德和个人品质,具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《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》以及《公司章程》等有关规定,不存在不得担任高级管理人员的情形。

四、证券事务代表聘任情况

2024年6月25日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任高原女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自第四届董事会第二次会议审议通过之日起至第四届董

事会任期届满之日止。高原女士具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其简历详见附件。

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：010-84298116-3666

电子邮箱：IR@vanchip.com

联系地址：天津开发区信环西路 19 号 2 号楼 2701-3 室

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2024 年 6 月 26 日

附件：

1、赵焰萍女士简历

赵焰萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年3月出生，北京工商大学本科学历。2006年7月至2006年11月，任石家庄德倍隆科技有限公司研发职员，2006年12月至2010年1月，任上海赫欧管理咨询有限公司人力资源服务顾问，2010年1月至2010年5月，任美国讯升科技发展有限公司北京分公司人力资源服务顾问，2010年5月至2013年3月，任北京汽车股份有限公司北京分公司人力资源主管。2013年3月至今，任唯捷创芯综合管理部总监。2020年12月至今，任唯捷创芯董事会秘书。

截至目前，赵焰萍女士直接持有公司股份786,770股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。赵焰萍女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、高原女士简历

高原，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，硕士研究生学历。2020年2月加入唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司，现任公司证券事务代表。

截至目前，高原女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。高原女士不存在《公司法》规定的不得担任公司证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。