

芯海科技（深圳）股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“芯海科技”）因公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司总经理卢国建先生提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，同意聘任杨丽宁先生为公司副总经理。现将有关情况公告如下：

一、董事会审议情况

2021年2月7日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任杨丽宁先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

截至本公告披露日，杨丽宁先生未直接持有公司股份，与公司董事、监事及高级管理人员、持股5%以上股份的股东之间不存在关联关系。杨丽宁先生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；其任职资格及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。杨丽宁先生的个人简历详见本公告附件。

二、独立董事的独立意见

经审阅杨丽宁先生个人简历等相关资料，其具备履行职务所必须的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，没有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，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》和《公司章程》有关规定。公司董事会审议及表决聘任杨丽宁先生为高级管理人员的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意聘任杨丽宁先生为公司高级管理人员，任期与公司第二届董事会任期保持一致。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

2021 年 2 月 8 日

附件：

简历

杨丽宁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，硕士研究生学历，杨丽宁先生于 2008 年至 2017 年任职于中兴通讯股份有限公司担任芯片开发经理/科长、2017 年至 2018 年任职于西安万像电子科技有限公司担任芯片研发主管、2019 年 1 月入职西安芯海微电子科技有限公司担任总经理、2020 年 7 月至今担任芯海科技研发总监，现聘任为芯海科技研发副总经理。