

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

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。

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”）第三届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司开展换届选举工作，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

2024年5月17日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司董事会同意提名荣秀丽女士、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候选人；同意提名黄吉女士、罗毅先生、杨丹女士、张恕先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中杨丹女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。公司将于2024年6月12日召开公司2023年年度股东大会，审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事任期三年，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

二、监事会换届选举情况

2024年5月17日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监

事会同意提名李爱华女士、刘艳虹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件），并同意提交至公司 2023 年年度股东大会审议，其中非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。上述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职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职资格要求，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，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形。此外，独立董事候选人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事任职资格及独立性的有关要求。

因本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

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 5 月 18 日

附件：

1、非独立董事候选人简历

荣秀丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1963年5月出生，中欧国际工商学院MBA学历。1983年7月至1992年1月，任洛阳拖拉机研究所发动机室研发工程师，1994年1月至1997年3月，任香港隆成贸易公司北京办事处销售经理，1997年3月至2005年12月，任北京市百利丰通讯器材有限责任公司执行董事、总经理，2006年1月至今，任北京天宇朗通通信设备有限公司董事长、总经理，2014年8月至今，任维太创科控股有限公司（HK.06133）执行董事兼主席。2017年10月至2019年12月，任唯捷创芯董事长，2019年12月至2020年9月，任唯捷创芯董事，2020年9月至今，任唯捷创芯董事长。

截至本公告日披露日，荣秀丽女士直接持有公司股份53,265,280股，通过天津语捷科技合伙企业（有限合伙）、天津语腾科技合伙企业（有限合伙）间接控制公司股份25,242,375股、8,566,319股，与孙亦军先生共同为公司实际控制人。荣秀丽女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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董事的情形，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。

蔡秉宪，男，中国台湾籍，1978年11月出生，台湾阳明交通大学硕士学历。2005年7月至2008年8月，任摩根大通银行投资银行部副理，2008年9月至2012年2月，任友达光电财务处副理，2012年3月至今，任联发科技股份有限公司财务处副处长，目前兼任汇发国际（香港）有限公司董事、星辰科技（股）公司监事、MoMagic Technologies Private Limited 董事、芯发（深圳）科技信息有限公司董事、亚信电子（股）公司董事，2020年9月至今，任唯捷创芯董事。

截至本公告日披露日，蔡秉宪先生未持有公司股份，除上述任职情形外，与公司实际控制人、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。蔡秉宪先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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董事的情形，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。

许家硕，男，中国台湾籍，1982年12月出生，博士学历。2008年至2010年，任贝尔核心实验室资深研究科学家；2010年至2021年8月，任联发科技股份有限公司副处长，2021年9月至今，任联发资本股份有限公司合伙人，2023年12月至今，任唯捷创芯董事。

截至本公告日披露日，许家硕先生未持有公司股份，除上述任职情况外，与公司实际控制人、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。许家硕先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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董事的情形，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。

孙亦军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年2月出生，清华大学EMBA学历。1990年8月至1993年1月，任上海微波设备研究所助理工程师，1993年2月至1997年9月，任电子部电子科学研究院工程师，1997年10月至2000年1月，任德国HARTING公司北京代表处销售经理，2000年1月至2002年1月，任泰科电子（上海）有限公司北方区销售经理，2002年1月至2004年8月，任北京罗森伯格电子有限公司大客户经理，2004年8月至2010年10月，任威讯联合半导体（北京）有限公司高级销售经理。2010年10月至今，任唯捷创芯总经理，2015年6月至今，任唯捷创芯董事。

截至本公告日披露日，孙亦军先生直接持有公司股份13,312,986股，通过北京语越投资管理中心（有限合伙）、天津语尚科技合伙企业（有限合伙）间接控制公司股份30,514,794股、9,278,263股，与荣秀丽女士共同为公司实际控制人。孙亦军先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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董事的情形，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。

辛静，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生，长江商学院FMBA学历。1997年8月至2003年8月，任北方华锦化学工业股份有限公司会计，2003年8月至2006年4月，任北京启明星辰信息技术有限公司财务核算经理，2006年4月至2007年8月，任北京迈博互动科技有限公司高级财务经理，2007年8月至2008年11月，任安移通网络科技（中国）有限公司财务总监，2008年12月至2013年1月，任阳光宏远（北京）软件有限公司财务总监，2013年2月至2015年6月，任唯捷创芯副总经理、财务负责人，2015年6月至今，任唯捷创芯董事、财务负责人。

截至本公告日披露日，辛静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。辛静女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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董事的情形，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。

周颖，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年1月出生，中国海洋大学本科学历。1999年8月至2002年4月，任安捷伦科技有限公司进出口专员，2002年5月至2011年3月，任威讯联合半导体（北京）有限公司客服经理，2011年4月至2017年12月，任唯捷创芯运营总监，2015年6月至今，任唯捷创芯董事，2018年1月至2020年1月，任唯捷创芯生产计划总监，2020年1月至今，任北京唯捷创芯精测科技有限责任公司总经理。

截至本公告日披露日，周颖女士直接持有公司股份1,180,154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。周颖女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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董事的情形，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。

钟英俊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年1月出生，西安交通大学硕士学历。2003年7月至2011年3月，任深国际全程物流（深圳）有限公司财务经理，2011年4月至2012年6月，任沃特沃德资本运营总监，2012年7月至今，任深圳贵人资本管理有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，2015年6月至今，任唯捷创芯董事。

截至本公告日披露日，钟英俊先生未直接持有公司股份，除上述情形外，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。钟英俊先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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董事的情形，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、独立董事候选人简历

黄吉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年5月出生，南京大学本科学历。1992年9月至1994年9月，任唐闸热电厂技术员，1994年9月至2002年7月，任南通芦泾中学教师，2002年7月至2006年11月，任江苏金信达律师事务所律师，2006年11月至2008年10月，任北京建元律师事务所（南通）分所律师，2008年10月至2022年1月，任北京大成（南通）律师事务所高级合伙人，2022年2月至2024年1月，任上海市协力律师事务所律师，2024年2月至今，任江苏众瓴律师事务所合伙人。2020年12月至今，任唯捷创芯独立董事。

截至本公告日披露日，黄吉女士未持有公司股份，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。黄吉女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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董事的情形，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。

罗毅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年2月出生，日本国东京大学电子工程系博士研究生学历。1990年4月至1992年3月，任日本光计测技术开发株式会社研究组长，1992年4月至今，历任清华大学电子工程系讲师、教授。2020年12月至今，任唯捷创芯独立董事。

截至本公告日披露日，罗毅先生未持有公司股份，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。罗毅先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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董事的情形，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。

杨丹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年4月出生，英国阿伯丁大学会计学博士研究生学历。2011年5月至2011年11月，任法国ESSEC商学院研究员，2011年11月至今，任北京师范大学副教授。2020年12月至今，任唯捷创芯独立董事。

截至本公告日披露日，杨丹女士未持有公司股份，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。杨丹女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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董事的情形，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。

张恕，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年4月出生，清华大学硕士研究生学历。1993年7月至1995年8月，任中国教育电子有限责任公司工程师，1997年7月至2000年9月，任上海西门子移动通信有限公司开发部网管技术部门经理，2000年10月至2007年3月，任西门子（中国）有限公司网管研

发经理，2007年4月至2013年6月，任诺基亚西门子通信系统技术（北京）有限公司网管解决方案运营经理，2013年7月至2019年9月，任诺基亚通信投资（中国）有限公司软件服务运营经理，2020年1月至2023年12月，任微点佰慧（北京）信息安全技术有限公司副总经理，2024年1月至今，任北京中汇国信科技有限公司副总经理。2020年12月至今，任唯捷创芯独立董事。

截至本公告日披露日，张恕先生未持有公司股份，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。张恕先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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董事的情形，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。

3、非职工监事候选人简历

李爱华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年11月出生，中国政法大学本科学历。2005年7月至2012年5月，任威讯联合半导体（北京）有限公司进出口主管，2012年5月至今，任唯捷创芯采购主管。2015年6月至今，任唯捷创芯监事会主席。

截至本公告日披露日，李爱华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。李爱华女士不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，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监事的情形，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。

刘艳虹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年2月出生，中央民族大学本科学历。2003年7月至2016年2月，任北京天宇朗通通信设备有限公司行政人事部经理，2017年5月至2021年3月，任北京赛克德利科贸有限公司办公室主任，2021年4月至2022年7月，任北京中盛泰迪应急安全科技有限公司办

公室主任，2022年8月至今，任韦豪创芯孵化器运营管理（天津）有限公司办公室主任。2015年6月至今，任唯捷创芯监事。

截至本公告日披露日，刘艳虹女士未持有公司股份，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。刘艳虹女士不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，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监事的情形，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。