

证券代码：688061

证券简称：灿瑞科技

公告编号：2024-037

上海灿瑞科技股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“灿瑞科技”）于2024年8月16日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事以及第四届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、第四届董事会各专门委员会委员及第四届监事会主席，并聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第四届董事会董事选举情况

公司于2024年8月16日召开了2024年第一次临时股东大会，通过累积投票的方式选举产生第四届董事会成员，具体组成如下：

- 非独立董事：罗立权、余辉、沈美聪
- 独立董事：徐秀法、郭照蕊

其中郭照蕊为会计专业人士，公司第四届董事会非独立董事和独立董事任期自公司2024年第一次临时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8月1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：2024-029）。

（二）第四届董事会董事长选举情况

公司于2024年8月16日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举罗立权为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）第四届董事会各专门委员会委员选举情况

公司于2024年8月16日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了第四届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员及召集人，具体组成如下：

1、战略委员会委员：罗立权、余辉、徐秀法。其中罗立权为主任委员（召集人）。

2、提名委员会委员：罗立权、徐秀法、郭照蕊。其中徐秀法为主任委员（召集人）。

3、审计委员会委员：罗立权、徐秀法、郭照蕊。其中郭照蕊为主任委员（召集人）。

4、薪酬与考核委员会委员：余辉、徐秀法、郭照蕊。其中徐秀法为主任委员（召集人）。

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且主任委员（召集人）郭照蕊先生为会计专业人士。董事会各专门委员会委员任期同第四届董事会任期一致。上述人员简历详见公司于2024年8月1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：2024-029）。

二、监事会换届选举情况

（一）第四届监事会选举情况

公司于2024年8月16日召开了2024年第一次临时股东大会，通过累积投票的方式选举王坚奎、彭军为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事李典侑共同组成第四届监事会，公司第四届监事会成员任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会非职工代表监事简历详见公司于2024年8月1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：2024-029）。职工代表监事简历详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-035）。

（二）第四届监事会主席选举情况

公司于2024年8月16日召开第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举王坚奎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、公司高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

公司于2024年8月16日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》，具体成员如下：

- 1、总经理：罗杰
- 2、董事会秘书：林丽霞
- 3、副总经理：余辉、沈美聪、林丽霞
- 4、财务总监：宋烜纲
- 5、证券事务代表：顾伟祥

上述人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。余辉、沈美聪简历详见公司于2024年8月1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：2024-029）。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：021-36399007

联系邮箱：ocsir@orient-chip.com

联系地址：上海市静安区汶水路299弄2幢7号。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2024年8月17日

附件：

一、高级管理人员简历

1、罗杰先生，男，中国国籍，无境外居留权，1988年11月出生，博士研究生，电路与系统专业。2013年至2015年任高通（Qualcomm）SoC芯片设计部门工程师，2015年加入灿瑞科技任设计工程师，现任灿瑞科技总经理。

2、宋烜纲先生，男，中国国籍，无境外居留权，1977年4月出生，硕士学历，会计学专业。2009年至2011年任上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司财务经理，2011年至2015年任思源电气股份有限公司财务经理，2015年至2020年任上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司财务总监，2020年加入公司，现任公司财务总监。

3、林丽霞女士，女，中国国籍，无境外居留权，1980年6月出生，硕士研究生，金融学专业，高级经济师。2005年至2017年就职于上海隧道工程股份有限公司，曾任公司董事长办公室副主任、证券事务代表等职务。2017年至2022年就职于上海数据港股份有限公司，曾任公司董事、高级副总裁、董事会秘书等职务。2022年加入公司，现任公司副总经理、董事会秘书。2007年9月参加上海证券交易所第32期董事会秘书培训并取得《董事会秘书资格证书》。

二、证券事务代表简历

顾伟祥先生，男，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士，具备法律职业资格证书，并于2023年4月通过董事会秘书任前资格培训。2016年加入公司，现任灿瑞科技证券事务代表、法务部主管。