

证券代码：688498

证券简称：源杰科技

公告编号：2024-053

## 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于增选第二届董事会非独立董事 及聘任副总经理的公告

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。

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、增选第二届董事会非独立董事情况

根据公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高公司董事会的决策能力和治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等法律法规、规范性文件及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意增选王昱玺先生为第二届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起生效，至第二届董事会届满之日止。

上述非独立董事候选人符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件，不存在《公司法》及《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》中规定的不得担任公司董事的情形，均不属于失信被执行人。

本事项尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

### 二、聘任副总经理情况

为推动公司高质量发展，结合公司战略发展规划，公司总经理提名王昱玺先生为公司副总经理，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任王昱玺先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至第二届董事会届满之日止。

王昱玺先生符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》及《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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，均不属于失信被执行人。

王昱玺先生的简历详见附件。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

## 附件

### 王昱玺先生简历

王昱玺先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东理工大学物理学、电气工程及其自动化专业，本科双学位学历。2013 年 7 月至今就职于公司，现任芯片事业部经理。

截至目前，王昱玺先生直接持有公司股票 49,000 股，持股比例为 0.0573%。通过陕西欣芯聚源管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 0.11%。王昱玺先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。