

证券代码：300802

证券简称：矩子科技

公告编号：2024-067

上海矩子科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举工作。

2024年11月26日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《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》和《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》。公司董事会提名杨勇先生、崔岑先生、徐晨明先生3人为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名杨克武先生、张浩先生2人为公司第四届董事会独立董事候选人。公司独立董事候选人杨克武先生、张浩先生均已取得独立董事资格证书。上述候选人简历见本公告附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第四届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

按照相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司第四届董事会董事任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三

年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

特此公告。

附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历；

附件二：第四届董事会独立董事候选人简历。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2024年11月27日

附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历

1、**杨勇先生**，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000年任上海皇德国际贸易有限公司服务工程师；2001年至2006年任Saki corporation Japan软件工程师；2006年至2007年任赛凯智能系统有限公司软件工程师；2007年创立本公司并担任执行董事；2012年2月至今担任苏州矩子智能科技有限公司法定代表人兼执行董事兼总经理；2015年7月至今担任上海矩子投资管理有限公司法定代表人兼执行董事；2020年11月至今担任苏州矩浪科技有限公司法定代表人兼执行董事；2021年8月至今担任苏州矩墨科技有限公司法定代表人兼执行董事；2021年10月至今担任深圳矩子科技有限公司法定代表人兼执行董事兼总经理。杨勇先生现任本公司董事长、总经理，系本公司实际控制人。

截至目前，杨勇先生直接持有公司 92,080,704 股股份。公司股东上海矩子投资管理有限公司为杨勇所控制的企业，公司股东李俊先生为杨勇先生的妻兄；杨勇先生、李俊先生和上海矩子投资管理有限公司合计持有公司股份 116,687,616 股。除上述情况外，杨勇先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求的任职资格。

2、**崔岑先生**，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。1999-2005 年及 2007-2010 年任泰科系统集成(上海)有限公司工程部经理；2005-2007 年任捷普科技(上海)有限公司工程经理；2010-2013 年任吴江新亚电子有限公司总经理；2013 年 12 月至今担任苏州矩度电子科技有限公司法定代表人兼执行董事；2015 年 2 月至今担任苏州矩度电子科技有限公司吴江分公司负责人；2020 年 11 月至今担任苏州矩浪科技有限公司总经理，现任本公司董事、副总经理。

截至目前，崔岑先生直接持有公司股份1,600,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求的任职资格。

3、徐晨明先生，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，工学博士。2005年至2007年任上海赛凯智能系统有限公司软件工程师；2007年加入本公司并担任技术总监；2015年7月至今担任上海矩子投资管理有限公司监事；现任本公司董事、技术总监。

截至目前，徐晨明先生直接持有公司股份 15,677,376 股，与公司股东何丽女士为夫妻关系，合计直接持有 26,038,880 股，通过上海矩子投资管理有限公司合计间接持有 3,117,120 股。除上述情况外，徐晨明先生与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求的任职资格。

附件二：第四届董事会独立董事候选人简历

1、杨克武先生：男，1955年7月出生，研究员、博士生导师。原中国电子科技集团第十三研究所所长，2015年11月退休。1977-1981年西安电子科技大学半导体物理与器件专业并获学士学位。1982年进入中国电子科技集团第十三研究所工作，历任射频功器件和高速电路室副主任，计划营销处处长，主管科研生产副所长，2002年起任所长。1999年至今先后担任中国半导体行业协会副理事长及器件分会理事长、中国光学光电子行业协会副理事长及光电器件分会理事长、中国半导体照明/LED产业与应用联盟主席、总装备部 MEMS 专家组副组长和材料专家组成员，2021年12月16日至今担任本公司第三届董事会独立董事。

截至目前，杨克武先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求的任职资格。杨克武先生已取得独立董事资格证书。

2、张浩先生：男，1986年5月出生，硕士学历，注册会计师。2004-2008年苏州大学商学院会计学专业并获学士学位，2012-2015年苏州大学商学院工商管理专业并获硕士学位，2008年-2011年进入苏州众勤会计师事务所从事审计工作；2011年-2014年进入普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所从事审计工作；2014年至今，进入苏州众勤会计师事务所，现任苏州众勤会计师事务所审计合伙人；2023年9月18日至今担任中衡设计集团股份有限公司独立董事；2021年12月16日至今担任本公司第三届董事会独立董事。

截至目前，张浩先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求的任职资格。张浩先生已取得独立董事资格证书。