

证券代码：688498

证券简称：源杰科技

公告编号：2026-012

陕西源杰半导体科技股份有限公司

关于公司董事会增选第二届董事会独立董事及调整 董事会专门委员会委员的公告

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。

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增选董事会独立董事及其薪酬标准的议案》《关于调整公司董事会专门委员会的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于增选董事的情况

公司拟发行H股股票并在香港联交所主板上市，为符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则的要求，公司董事会拟对董事成员结构进行完善，经董事会提名委员会审查，拟提名阮添士先生作为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自本次发行的H股股票在香港联交所主板挂牌上市之日或监管机构要求的更早日期起生效，并于第二届董事会任期届满之日为止。同时，公司结合所处行业特点、经营规模及市场薪酬水平等因素，拟确定该独立董事津贴为15万元人民币/年，按季度发放，自股东会审议通过且其任期开始后至新的薪酬方案审议通过前有效。

根据相关规定，阮添士先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后提交股东会审议。上述独立董事候选人简历详见附件。

二、调整公司第二届董事会专门委员会委员的情况

为进一步完善公司本次H股发行上市后的公司治理结构并结合公司的实际情况，基于阮添士先生当选公司第二届董事会独立董事的前提，公司拟对公司本次发行上市后的董事会审计委员会进行调整，自本次发行的H股股票在香港联交

所主板挂牌上市之日起，公司董事会审计委员会成员增加一名，调整后的审计委员会成员如下：

委员会名称	调整前委员会成员	调整后委员会成员
审计委员会	王鲁平（主任委员）、张海、张欣颖	王鲁平（主任委员）、张海、张欣颖、阮添士

同时，为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，自公司本次发行的 H 股股票在香港联交所主板挂牌上市之日，公司将董事会下设的“战略委员会”调整为“战略与 ESG 委员会”，在原职责基础上增加 ESG 相关职责等内容。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 7 日

附件：独立董事候选人简历

阮添士先生，男，1986年出生，中国香港籍，硕士研究生学历，澳洲会计师公会会员。2013年9月至2016年1月，任苏利文·克伦威尔律师事务所律师；2016年2月至2018年1月，任野村国际有限公司投资银行部经理；2018年1月至2020年11月，任摩根士丹利亚洲有限公司投资银行部副总裁；2020年11月至2023年1月，任高盛(亚洲)有限责任公司投资银行部执行董事；2023年1月至今，任欧康维视生物(01477.HK)首席财务官。

截至目前，阮添士先生未持有公司股份。与公司董事、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。