

证券代码：688206

证券简称：概伦电子

公告编号：2026-073

上海概伦电子股份有限公司 关于公司董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。

上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”、“概伦电子”）第二届董事会任期于 2026 年 10 月届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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、规范性文件以及《上海概伦电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工董事 1 名。公司于 2026 年 10 月 30 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，并经董事会审议批准，同意提名刘志宏先生、杨廉峰先生、XU YI（徐懿）先生、陈晓飞先生、张茹女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名王永利先生、薛泉先生、寇煦丰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司第三届董事会独立董事候选人王永利先生已取得独立董事资格证书，薛泉先生、寇煦丰先生承诺将尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关履职培训，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，其中王永利先生为会计专业人士；同时，根据相关监管规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

公司将召开 2026 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事

（不含职工代表董事）和独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述非独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。

上述第三届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历详见附件一、二。

二、其他说明

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

在公司2026年第二次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2026年10月31日

附件一：第三届董事会非独立董事候选人简历

附件二：第三届董事会独立董事候选人简历

附件一：

第三届董事会非独立董事候选人简历

1、刘志宏先生，1956 年出生，香港大学电子电气工程博士。1990 年至 1993 年，于加州大学伯克利分校电机工程与计算机科学系从事集成电路博士后研究；1993 年至 2001 年，任 BTA Technology, Inc. 共同创始人、总裁、首席执行官；2001 年至 2003 年，任 Celestry Design Technology, Inc. 总裁兼首席执行官；2003 年至 2010 年，任铿腾电子全球副总裁；2010 年 5 月至今，任概伦电子董事长。

截至目前，刘志宏先生直接持有公司股票 70,055,723 股，占公司总股本的 13.19%，与公司的其他董事、高级管理人员及其他持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》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，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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，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。

2、杨廉峰先生，1977 年出生，英国格拉斯哥大学半导体器件物理专业博士。2001 年至 2004 年，任英国格拉斯哥大学研究助理；2004 年至 2006 年，任铿腾电子北京研发中心高级产品工程师；2007 年至 2016 年，任 ProPlus 共同创始人、全球副总裁；2010 年至今，历任概伦电子副总裁、高级副总裁、总裁；现任概伦电子董事、总裁。

截至目前，杨廉峰先生未直接持有公司股票，与公司的其他董事、高级管理人员及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》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，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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案

调查，不是失信被执行人，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。

3、XU YI（徐懿）先生，1965 年出生，美国康奈尔大学工商管理硕士。1995 年至 2001 年，任 BTA Technology, Inc. 市场销售副总裁；2001 年至 2003 年，任 Celestry Design Technology, Inc. 国际运营副总裁；2003 年至 2006 年，任铿腾电子市场副总裁，2007 年至 2008 年，任瑞沃思科技有限公司联合创始人、首席执行官；2008 年至 2018 年，任 ProPlus 首席运营官；2010 年至 2018 年，任概伦电子执行副总裁；2018 年至 2020 年，任 Ambient Scientific Inc. 联合创始人、销售及业务拓展负责人；2020 年至今，任概伦电子董事、执行副总裁。

截至目前，XU YI（徐懿）先生未直接持有公司股票，与公司的其他董事、高级管理人员及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》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，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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，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。

4、陈晓飞先生，1976 年出生，中南财经政法大学硕士，中级经济师。1998 年至 2002 年，任长江证券部门经理；2002 年至 2008 年，任湘财证券部门总经理；2008 年至 2009 年，任上海红林投资管理有限公司总经理；2009 年至 2015 年，任齐鲁证券部门总经理；2015 年至今，任上海兴橙投资管理有限公司执行董事；2021 年至今，任广州增芯科技有限公司董事长；现任概伦电子董事。

截至目前，陈晓飞先生未直接持有公司股票，系合计持股百分之五以上股东共青城金秋股权投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城嘉橙股权投资合伙企业（有限合伙）与共青城睿橙股权投资合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人共青城兴橙投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，系井冈山静远股权投资合伙企业（有限合伙）与株洲市国兴同赢创业投资合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人井冈山兴橙投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，

同时系上海兴橙投资管理有限公司的法定代表人，除上述情况外，与公司其他董事、高级管理人员及其他持股百分之五以上股东不存在关联关系。不存在《公司法》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，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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，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。

5、张茹女士，1991年出生，毕业于上海财经大学。2013年10月至2015年6月，任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部审计员；2015年6月至2022年3月，历任上海信公科技集团股份有限公司咨询经理、咨询总监、合伙人；2022年4月至2026年10月，历任上海国有资本投资有限公司股权管理部业务总经理、基金管理部业务总经理，2026年10月至今任上海国有资本投资有限公司基金管理部副总经理；2026年6月至今任概伦电子董事。

截至目前，张茹女士未直接或间接持有公司股票，与公司的其他董事、高级管理人员及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》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，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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，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。

附件二：

第三届董事会独立董事候选人简历

1、王永利先生，1964 年出生，厦门大学经济学博士，高级会计师。1989 年 5 月加入中国银行，2003 年 11 月至 2015 年 7 月历任中国银行总行行长助理、副行长、执行董事、资深研究员等；2015 年 8 月至 2017 年 5 月任乐视控股（北京）有限公司高级副总裁、乐视金融 CEO；2017 年 7 月至 2017 年 12 月任中国国际期货有限公司副董事长；2018 年 12 月至 2021 年 12 月任深圳海王集团股份有限公司首席经济学家、深圳市全药网科技有限公司执行总裁；2022 年 1 月至 2024 年 4 月任中国国际期货股份有限公司总经理；2024 年 7 月至 2025 年 12 月任神州数码信息服务集团股份有限公司联席董事长；2026 年 1 月至今任神州数码信息服务集团股份有限公司顾问。

截至目前，王永利先生未直接或间接持有公司股票，与公司的其他董事、高级管理人员及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》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，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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，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。

2、薛泉先生，1966 年出生，电子科技大学博士。1999 年 4 月至 2017 年 8 月任香港城市大学讲座教授、博士生导师；2017 年 8 月至今历任华南理工大学电子与信息学院院长、微电子学院院长。

截至目前，薛泉先生未直接或间接持有公司股票，与公司的其他董事、高级管理人员及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》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，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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所

惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，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。

3、寇煦丰先生，1987年出生，美国加州大学洛杉矶分校博士。2015年7月至2016年2月加州大学洛杉矶分校博士后；2016年2月至2021年4月任上海科技大学信息科学与技术学院助理教授、研究员、博士生导师；2021年4月至2024年9月任上海科技大学信息科学与技术学院助理院长、长聘副教授、博士生导师；2024年9月至2026年1月任上海科技大学信息科学与技术学院副院长、正教授、博士生导师；2026年2月至今任上海科技大学信息科学与技术学院执行院长、正教授、博士生导师。

截至目前，寇煦丰先生未直接或间接持有公司股票，与公司的其他董事、高级管理人员及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》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，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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，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。