证券代码：688206　　证券简称：概伦电子　　公告编号：2026-082

# 上海概伦电子股份有限公司
# 关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及认定核心技术人员的公告

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。

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，上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”“概伦电子”）于 2026 年 11 月 18 日召开了 2026 年第二次临时股东会，选举产生了第三届董事会非独立董事和独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长及董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表，同时对核心技术人员进行了认定。现就具体情况公告如下：

## 一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

公司于 2026 年 11 月 18 日召开的 2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举公司第三届董事会独立董事的议案》，选举刘志宏先生、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；选举王永利先生、薛泉先生、寇煦丰先生为公司第三

届董事会独立董事。同日，公司召开职工代表大会选举李石松先生为第三届董事会职工董事。上述 5 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。

第三届董事会董事的简历请参见公司于 2026 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-073）以及于 2026 年 11 月 19 日披露的《关于选举第三届董事会职工董事的公告》（公告编号：2026-081）。

（二）公司董事长选举情况

公司于 2026 年 11 月 18 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举刘志宏先生为公司董事长，任期与公司第三届董事会的任期一致。

（三）公司董事会各专门委员会成员选举情况

公司于 2026 年 11 月 18 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》，分别选举了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会成员，并由选举产生的各专门委员会委员分别选举产生了主任委员，具体情况如下：

| 专门委员会 | 专门委员会委员 | 主任委员/召集人 |
| --- | --- | --- |
| 战略委员会 | 刘志宏、杨廉峰、XU YI（徐懿）、陈晓飞、张茹 | 刘志宏 |
| 审计委员会 | 王永利、薛泉、寇煦丰 | 王永利 |
| 提名委员会 | 薛泉、王永利、寇煦丰、刘志宏 | 薛泉 |
| 薪酬与考核委员会 | 寇煦丰、王永利、薛泉、刘志宏 | 寇煦丰 |

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的召集人王永利先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期与第三届董事会任期一致。

**二、高级管理人员聘任情况**

公司于 2026 年 11 月 18 日召开的第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》，同意聘任杨廉峰先生为总裁，聘任 XU YI（徐懿）先生为执行副总裁，聘任刘文超先生、杨毅先生为高级副总裁，聘任但胜钊先生为副总裁、首席财务官，聘任郑芳宏先生为副总裁。上述高级管理人员任期与公司第三届董事会任期一致。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，具体简历详见附件一。

**三、证券事务代表聘任情况**

公司于 2026 年 11 月 18 日召开的第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任马晓光女士、杨帆女士为公司证券事务代表，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。其简历详见附件二。

**四、部分董事、高级管理人员届满离任情况**

本次换届选举完成后，张卫先生、JEONG TAEK KONG 先生、郭涛先生不再担任公司独立董事；梅晓东先生不再担任公司副总裁职务。公司对任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

**五、核心技术人员认定情况**

公司于 2026 年 11 月 18 日召开的第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于认定核心技术人员的议案》，认定马玉涛、方君、石凯、吴召雷、陈怡五位先生为公司核心技术人员。

与公司第二届董事会认定的核心技术人员相比，第三届董事会新增认定吴召雷先生、陈怡先生为公司核心技术人员，不再认定刘志宏先生为公司核心技术人员，刘志宏先生仍担任公司董事长职务。本次认定核心技术人员，是基于

公司长期战略发展规划、公司核心技术研发工作需求及相关人员任职实际情况等因素综合考量而做出的决定，有助于公司优化研发人才配置，提升创新能力和技术水平，为公司核心产品和技术升级提供有力支撑，不会对公司的技术优势、核心竞争力、业务发展和产品创新产生重大不利影响。本次认定的公司核心技术人员均拥有集成电路相关专业的学历或研究背景，具备 10 年以上同行业研发工作经验，在公司担任研发类关键或重要岗位，主持或参与了公司相关核心技术的研发项目及专利申请，并对公司产品研发起到核心及关键作用。公司核心技术人员简历详见附件三。

**六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式**

联系电话：021-61640095

邮箱：IR@primarius-tech.com

邮政编码：201210

联系地址：上海市浦东新区银冬路 20 弄集鼎天地 3 号楼 17 层

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日

**附件一：高级管理人员简历**

**附件二：证券事务代表简历**

**附件三：核心技术人员简历**

**附件一：高级管理人员简历**

**1、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；现任公司董事、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》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、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》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、刘文超先生**，1975 年出生，中国科学院上海微系统与信息技术研究所

微电子学与固体电子学专业博士。2004 年至 2005 年，任华虹宏力半导体主任工程师；2005 年至 2009 年，任美国 IBM 半导体研发中心主任工程师（新加坡特许半导体派驻）；2009 年至 2018 年，任新加坡特许半导体及美国 GlobalFoundries 高级技术经理；2018 年至 2019 年，任紫光展锐工艺平台总监；2019 年至今，历任概伦电子副总裁、高级副总裁；现任公司高级副总裁。

截至目前，刘文超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》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、杨毅先生**，1984 年出生，清华大学电子与通信工程专业硕士。2009 年任联发博动科技（北京）有限公司模拟芯片设计工程师；2009 年至 2012 年，任 MediaTek Singapore Pte. Ltd.射频芯片设计工程师；2012 年至 2018 年，历任北京盛源达科技有限公司研发负责人、总经理；2018 年至 2019 年任成都盛芯微科技有限公司执行董事兼总经理；2019 年至 2026 年，历任成都锐成芯微科技股份有限公司销售负责人、副总经理、总经理；现任概伦电子高级副总裁、成都锐成芯微科技有限公司总经理。

截至目前，杨毅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》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、但胜钊先生**，1975 年出生，香港中文大学会计学硕士，比利时 Vlerick Business School 工商管理硕士（MBA），高级会计师、高级经济师职称，具有

中国注册税务师、英国皇家特许管理会计师（CIMA）、澳洲注册会计师（CPA Australia）资格。1997 年 7 月至 2008 年 12 月，任职于比利时贝卡尔特集团；2009 年 1 月至 2017 年 4 月，担任凡登(常州)新型金属材料技术有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书；2017 年 5 月至 2018 年 6 月，担任常州鸣阳精密材料有限公司总经理；2018 年 7 月至 2020 年 8 月，担任盛利维尔(中国)新材料技术股份有限公司金坛公司总经理；2020 年 8 月至 2022 年 1 月，担任宁波柯力传感科技股份有限公司（股票代码：603662）董事、财务总监；2022 年 2 月至 2023 年 6 月，担任福建旗滨集团有限公司财务总监；2023 年 7 月至 2023 年 10 月，任概伦电子副总裁；2023 年 10 月至今，任概伦电子首席财务官；现任公司副总裁、首席财务官。

截至目前，但胜钊先生直接持有公司股票 144,000 股，占公司总股本的 0.0271%，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》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

**6、郑芳宏先生**，1984 年出生，中央财经大学法律硕士，具有国家法律职业资格、企业法律顾问资格、证券从业资格、上海证券交易所科创板董事会秘书资格。2012 年 7 月至 2017 年 8 月，任兖矿能源集团股份有限公司（股票代码：600188）证券事务经理；2017 年 8 月至 2020 年 9 月，任爱玛科技集团股份有限公司（股票代码：603529）证券事务代表；2020 年 9 月至 2023 年 10 月，任概伦电子证券事务代表、董事会办公室总监；2023 年 10 月至今任概伦电子董事会秘书；现任公司副总裁、董事会秘书。

截至目前，郑芳宏先生直接持有公司股票 42,000 股，占公司总股本的 0.0079%，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》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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：证券事务代表简历**

1、**马晓光女士，**1987 年出生，东北财经大学行政管理硕士。2014 年至 2015 年，任平安数据科技有限公司职员；2015 年加入概伦电子，历任概伦电子专员、高级专员、主管、证券事务经理、证券事务高级经理；2020 年 10 月至 2025 年 7 月任概伦电子监事会主席，现任概伦电子证券事务代表。

截至目前，马晓光女士未直接持有公司股票，是持股百分之五以上股东 KLProTech H.K. Limited 的董事，除此之外与公司的董事、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、杨帆女士，**1996 年出生，上海财经大学经济学与管理学双学士。2017 年至 2021 年，任天合光能股份有限公司（股票代码：688599）投资者关系经理；2022 年加入概伦电子，历任概伦电子投资者关系经理、投资者关系高级经理，现任概伦电子证券事务代表。

截至目前，杨帆女士直接持有公司股票 14,200 股，占公司总股本的 0.0027%，与公司的董事、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。

**附件三：核心技术人员简历**

**1、马玉涛先生**, 1974 年出生，清华大学微电子学研究所微电子专业博士。2001 年至 2002 年，历任 Celestry Design Technologies 器件工程师、经理；2003 年至 2006 年，历任铿腾电子高级工程师、高级经理；2007 年至 2020 年，历任 ProPlus 产品架构师、技术总监、高级技术总监、研发副总裁；2020 年加入概伦电子，现任概伦电子研发副总裁、核心技术人员。

截至目前，马玉涛先生未直接持有公司股票，与公司的董事、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。

**2、方君先生**，1982 年出生，复旦大学微电子学与固体电子学硕士。2007 年至 2010 年，任铿腾电子北京研发中心软件工程师；2010 年至 2018 年，任北京普拉普斯电子技术有限公司高级研发总监；2018 年加入概伦电子，现任概伦电子研发副总裁、核心技术人员。

截至目前，方君先生未直接持有公司股票，与公司的董事、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。

**3、石凯先生**，1979 年出生，北京大学固体与微电子学专业博士。2008 年至 2018 年，历任北京普拉普斯电子技术有限公司高级器件工程师、高级研发经理、软件架构师；2018 年加入概伦电子，现任概伦电子资深架构师、核心技术人员。

截至目前，石凯先生未直接持有公司股票，与公司的董事、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。

**4、吴召雷先生**，1983 年出生，毕业于电子科技大学集成电路设计与集成系统专业。2007 年 7 月至 2008 年 1 月，任华润微集成电路（无锡）有限公司工程师；2008 年 1 月至 2013 年 9 月，任四川和芯微电子股份有限公司工程师；2013 年 10 月至 2017 年 2 月，任富士通微电子（成都）有限公司工程师；2017 年 3 月至今，历任成都纳能微电子有限公司研发总监、执行副总经理，现任概伦电子研发副总裁、核心技术人员。

截至目前，吴召雷先生直接持有公司股票 1,196,276 股，占公司总股本的

0.2253%，与公司的董事、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。

**5、陈怡先生，**1984 年出生，清华大学电子科学与技术专业硕士。2009 年 7 月至 2011 年 6 月，任联发博动科技（北京）有限公司高级模拟电路设计工程师；2011 年 6 月至 2011 年 12 月，任爱立信无线技术（成都）有限公司射频设计工程师；2012 年 1 月至 2013 年 5 月，任德州仪器半导体技术（上海）有限公司模拟电路设计工程师；2013 年 6 月至 2018 年 3 月，任北京盛源达科技有限公司射频技术总监；2018 年 4 月至 2019 年 11 月，任成都盛芯微科技有限公司副总经理；2019 年 12 月至今历任成都锐成芯微科技有限公司研发总监、研发资深总监、研发副总经理；现任概伦电子研发副总裁、核心技术人员。

截至目前，陈怡先生未直接持有公司股票，与公司的董事、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。