

## 锦州神工半导体股份有限公司 关于公司董事会、监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。

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满。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》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规以及《锦州神工半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2024年7月30日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三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三届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名潘连胜先生、袁欣女士、庄坚毅先生、山田宪治先生、庄浚荣先生、酒彦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名冯培先生、张仁寿先生、王永成先生为第三届董事会独立董事候选人，其中张仁寿先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见本公告附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司将召开2024年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 7 月 30 日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经公司监事会资格审核通过，监事会同意提名林琳女士、邢滋尧先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人简历详见本公告附件。

## 三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，不属于失信被执行人。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《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2024 年 7 月 31 日

## 附件一：第三届董事会非独立董事候选人简历

### 潘连胜先生：

潘连胜先生，1964 年出生，中国国籍，具有日本永久居留权，博士研究生学历。1988 年至 1993 年任航天部第三研究院设计工程师；1993 年至 1994 年获航天部公派赴日本东京三和工机株式会社任设计工程师；1998 年至 2007 年任职于日本东芝陶瓷株式会社；2007 年至 2008 年任职于科跋凌材料公司（Covalent Materials Corporation）；2008 年至 2013 年任科跋凌（上海）贸易有限公司第一分公司总经理；2013 年 7 月创立锦州神工半导体有限公司，任副董事长、总经理；2015 年至今历任公司董事长、总经理。

截至目前，潘连胜先生未直接持有公司股份，除持有持公司 5%以上股份的股东矽康半导体科技（上海）有限公司 75%的股权外，其与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；潘连胜先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

### 袁欣女士：

袁欣女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999 年至 2002 年任职于吉林化纤集团股份有限公司技术部；2003 年至 2004 年任职于长春迪瑞制药集团有限公司采购部，2005 年至 2006 年任职于吉林飞利浦半导体有限公司采购部，2006 年至 2007 年任职于西门子威迪欧汽车电（长春）有限公司供应链有限公司供应链部；2013 年 7 月起任职于锦州神工半导体有限公司，2015 年至今历任公司董事、副总经理、财务总监及董事会秘书。

截至目前，袁欣女士未直接持有公司股份，除为持公司 5%以上股份的股东矽康半导体科技（上海）有限公司执行董事且持有该公司 25%的股权外，其与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关

系；袁欣女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

#### **庄坚毅先生：**

庄坚毅先生，1951 年出生，英国国籍，硕士研究生学历。从事实业投资超过 40 年，目前投资有 Prosperity Electric Corporation、Leigh Company Ltd.、更多亮照明有限公司、确能投资有限公司、摩根世家投资理财管理有限公司、摩根世家大健康集团有限公司及上述公司旗下多家公司，并担任董事长、副董事长、董事等职务；2013 年 7 月起历任锦州神工半导体有限公司董事长、副董事长等职务，2018 年 9 月至今任公司董事。

截至目前，庄坚毅先生未直接持有公司股份，除为持公司 5%以上股份的股东更多亮照明有限公司公司董事长且持有该公司 100%的权益外，其与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；庄坚毅先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

#### **山田宪治先生：**

山田宪治先生，1962 年出生，日本国籍，硕士研究生学历。1987 年至 2012 年先后任职于日铁电子株式会社、世创日本株式会社；2012 年至 2016 年任职于日本神工新技株式会社；2016 年 9 月起任锦州神工半导体有限公司技术研发部部长；2020 年 7 月起任公司技术研发总监。2021 年 8 月至今任公司董事。

截至目前，山田宪治先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；山田宪治先生不存在

《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

#### **庄浚荣先生：**

庄浚荣先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历。曾任佑昌西特科照明（廊坊）有限公司采购部经理、广州胜时照明科技有限公司总经理，目前担任佑昌意菲司图（杭州）金属制品有限公司总裁助理及运营总监、杰荣（杭州）照明科技有限公司监事、绍兴时代照明科技有限公司监事、佑昌鼎晟（上海）照明科技有限公司董事、湘潭联悦气体有限公司监事；2022 年 9 月至今任公司董事。

截至目前，庄浚荣先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；庄浚荣先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

#### **酒彦先生：**

酒彦先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任航天科工投资基金管理（北京）有限公司投资经理助理、投资经理、高级投资经理。自 2021 年 1 月起任航天科工投资基金管理（北京）有限公司投资合伙人；2020 年 11 月至今任公司董事。

截至目前，酒彦先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；酒彦先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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

证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

## 附件二：第三届董事会独立董事候选人简历

### 冯培先生：

冯培先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1987年至1994年任中央民族大学法律系讲师；1995年至2003年任北京市广盛律师事务所合伙人，期间，担任中国红十字基金会首任监事、担任中华全国律师协会民事委员会委员；2003年至2010年任北京天驰律师事务所合伙人；2010年至2015年任北京市广盛律师事务所合伙人；2015年至今任北京天驰君泰律师事务所高级合伙人。

截至目前，冯培先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；冯培先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

### 张仁寿先生：

张仁寿先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1986年至2002年历任石油部工业、石油天然气总公司广州外语培训中心、石油大学讲师、财会副教授；2002年至2004年任广东省人民政府发展研究中心编审；2003年至今任广州大学管理学院会计系教授；2021年至今任佛山电器照明股份有限公司独立董事；2023年至今任广东省高速公路发展股份有限公司独立董事。

截至目前，张仁寿先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张仁寿先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规

则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

**王永成先生：**

王永成先生，1970 年出生，中国台湾籍，硕士研究生学历。1996 年至 2002 年任台湾联华电子有限公司主任工程师；2002 年至 2007 年任中芯国际集成电路制造(上海)有限公司助理处长；2007 年至 2009 年任马来西亚矽佳+比利时 IMEC 处长；2009 年至 2014 年任上海华虹宏力半导体制造有限公司处长；2014 年至 2016 年任南京和旻微电子科技有限公司总经理；2016 年至今任江苏扬贺扬微电子科技有限公司董事长兼总经理。

截至目前，王永成先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王永成先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

### 附件三：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

#### 林琳女士：

林琳女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历。2006年至2013年任林肯电气（锦州）焊接材料有限公司外贸销售专员兼总经理助理；2014年至2016年任锦州奥克阳光新能源有限公司采购专员；2017年3月至今历任锦州神工半导体股份有限公司行政部科长、副部长。

截至目前，林琳女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；林琳女士不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

#### 邢滋尧先生：

邢滋尧先生，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历。2014年至2016年任北京星河园林景观工程有限公司施工部项目部土建工程师；2016年至2020年任丹东盘古网络技术有限公司电信业务销售代表；2020年10月至今历任锦州神工半导体股份有限公司工程部科长。

截至目前，邢滋尧先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；邢滋尧先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。