

上海南芯半导体科技股份有限公司

关于变更董事的公告

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。

一、董事辞职情况

上海南芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事简德明先生的辞职报告。简德明先生因个人原因申请于 2025 年 4 月 25 日辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后，简德明先生将不再担任任何公司职务。简德明先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

离职后简德明先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。简德明先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示感谢！

二、董事补选情况

为保证董事会的正常运作，经董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更董事的议案》，提名 XUEGONG LIU 先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起至第二届董事会任期结束。XUEGONG LIU 先生个人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

附件：

XUEGONG LIU 先生简历

XUEGONG LIU 先生，1969 年出生，美国国籍，学士学位。XUEGONG LIU 先生 2007 年至 2016 年任澜起科技（上海）有限公司软件工程副总裁，2016 年至 2017 年任澜至电子科技（上海）有限公司软件工程副总裁，2018 年至 2019 年任上海澜至半导体有限公司软件工程副总裁，2019 年至 2020 年任澜至科技上海有限公司软件工程副总裁。

截至本公告披露日，XUEGONG LIU 先生配偶周彦杰女士通过上海浦软晨汇创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股票，间接持有公司 0.0231% 股份；XUEGONG LIU 先生与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、监事、高级管理人员及其他董事不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。