

证券代码：688256

证券简称：寒武纪

公告编号：2022-006

中科寒武纪科技股份有限公司

关于公司高级管理人员变动的公告

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。

中科寒武纪科技股份有限公司（简称“公司”或“寒武纪”）于2022年1月18日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

一、高级管理人员变动情况

公司董事会近日收到公司副总经理兼首席技术官梁军先生的书面辞职报告，梁军先生向董事会申请辞去副总经理兼首席技术官职务，根据《公司章程》等有关规定，梁军先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。梁军先生辞去副总经理兼首席技术官职务后，公司拟委派其担任前瞻芯片技术创新中心首席专家职务，继续从事技术创新工作。目前公司的技术研发工作均正常进行，梁军先生的工作变动未对公司整体研发实力产生重大不利影响。

梁军先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及其本人在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查，公司于2022年1月18日召开第一届董事会第二十七次会议，经审议表决，同意聘任陈煜先生、曾洪博先生（排名不分先后，以姓氏笔画数排列，简历附后）为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。

二、独立董事的独立意见

公司独立董事对聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见：经审阅及充分了解陈煜先生、曾洪博先生的教育背景、工作经历、专业素养、个人履历等情况，我们认为：陈煜先生、曾洪博先生具备担任相应职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。本次董事会聘任陈煜先生、曾洪博先生为公司副总经理的提名、聘任程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。独立董事同意董事会聘任陈煜先生、曾洪博先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

三、上网公告附件

《独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2022年1月19日

附件：

陈煜先生简历

陈煜，男，出生于 1977 年，浙江大学通信工程本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。现任中科寒武纪科技股份有限公司边缘产品线负责人。2003 年至 2009 年，就职于智多微电子（上海）有限公司，历任工程师，高级工程师，设计经理，SoC 设计部总监。2009 年至 2012 年，任宇芯科技有限公司芯片部总监。2013 年至 2016 年，任上海华力创通半导体有限公司芯片部总监。2017 年至今，就职于中科寒武纪科技股份有限公司，历任芯片部副总监，边缘产品线负责人。现拟聘任为中科寒武纪科技股份有限公司副总经理。

截止本公告披露日，陈煜先生间接持有公司股份 0.08%，无直接持股。与其他持有公司 5%以上股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈煜不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

曾洪博先生简历

曾洪博，男，出生于 1981 年，中国科学院计算技术研究所计算机体系结构专业博士学位。中国国籍，有境外永久居留权（已过期）。现任中科寒武纪科技股份有限公司云端训练产品线负责人、分布式软件部高级总监。2008 年到 2009 年，任 IBM 中国研究院研究员；2010 年至 2013 年任微软公司资深工程师；2014 年至 2015 年任 LinkedIn 公司资深工程师；2015 年至 2018 年任 Airbnb 公司主任级工程师、技术负责人。2018 年至今，就职于中科寒武纪科技股份有限公司。现拟聘任为中科寒武纪科技股份有限公司副总经理。

截止本公告披露日，曾洪博先生间接持有公司股份 0.13%，无直接持股。与其他持有公司 5%以上股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系。

曾洪博不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。