

证券代码：688256

证券简称：寒武纪

公告编号：2022-083

中科寒武纪科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 25 日召开了公司职工代表大会选举产生了公司第二届监事会职工代表监事，并于 2022 年 11 月 28 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第二届董事会非独立董事及独立董事、第二届监事会非职工代表监事。公司第二届董事会董事、第二届监事会监事均自公司本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2022 年 11 月 28 日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；同日，公司召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将公司选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、 选举公司第二届董事会董事长

公司第二届董事会成员已经公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生。根据

《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 11 月 28 日召开了第二届董事会第一次会议，同意选举陈天石先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

陈天石先生的个人简历详见公司于 2022 年 11 月 11 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、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-075）。

二、 选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人

根据《公司章程》有关规定，公司第二届董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经选举，公司第二届董事会专门委员会组成情况如下：

1、选举陈天石先生、胡燊翀先生、刘少礼先生、刘新宇先生、王在先生（排名不分先后，按首字母排列，下同）为第二届董事会战略委员会委员，并确认陈天石先生为战略委员会召集人（即主任委员）；

2、选举胡燊翀先生、王秀丽女士、叶湙尹女士为第二届董事会审计委员会委员，并确认王秀丽女士为审计委员会召集人（即主任委员）；

3、选举陈天石先生、胡燊翀先生、王秀丽女士为第二届董事会提名委员会委员，并确认胡燊翀先生为提名委员会召集人（即主任委员）；

4、选举胡燊翀先生、刘立群先生、吕红兵先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，并确认吕红兵先生为薪酬与考核委员会召集人（即主任委员）。

公司第二届董事会各专门委员会委员，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述委员的个人简历详见公司于 2022 年 11 月 11 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、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-075）。

三、 选举公司第二届监事会主席

公司第二届监事会非职工代表监事已经公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 11 月 28 日召开了第二届监事会第一次会议，同意选举廖莎女士为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

廖莎女士的个人简历详见公司于 2022 年 11 月 11 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、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-075）。

四、 聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 11 月 28 日召开了第二届董事会第一次会议，同意聘任陈天石先生为公司总经理；同意聘任陈帅先生、陈煜先生、刘少礼先生、刘毅先生、王在先生、张尧先生为公司副总经理；同意聘任叶湔尹女士为公司副总经理、财务负责人及董事会秘书；同意聘任童剑锋先生为公司证券事务代表。其中董事会秘书叶湔尹女士、证券事务代表童剑锋先生均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，叶湔尹女士的董事会秘书任职资格已获上海证券交易所无异议通过。独立董事对董事会聘任高级管理人员相关事项发表了明确同意的独立意见。

上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 D 座 12 层

邮编：100191

联系电话：010-83030796-8025

传真：010-83030796-8024

联系邮箱：ir@cambricon.com

陈天石先生、刘少礼先生、王在先生、叶湔尹女士的个人简历详见公司于 2022 年 11 月 11 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、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-075），其他高级管理人员及证券事务代

表的个人简历详见附件。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2022年11月29日

附件：个人简历

1、**陈帅**，男，出生于 1986 年，中国科学院计算技术研究所计算机系统结构博士学位。中国国籍，有境外永久居留权。2014 年至 2015 年，任中国科学院计算技术研究所工程师。2015 年至 2016 年，任多伦多大学电子和计算机工程系博士后。2016 年至今，就职于中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”），现任公司副总经理、产品部高级总监。

截至目前，陈帅先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

陈帅先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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、监事和高级管理人员；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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、**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。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，现任公司副总经理、边缘产品线负责人。

截至目前，陈煜先生直接持有公司股份 13,744 股，占公司总股本（400,814,650 股）的 0.003%。陈煜先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

陈煜先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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、监事和高级管理人员；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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的

任职条件。

3、**刘毅**，男，出生于 1985 年，北京大学微电子与固体电子学硕士学历。中国国籍，无境外永久居留权。2010 年至 2012 年，就职于龙芯中科技术股份有限公司，任工程师。2012 年至 2016 年，就职于上海英伟达半导体（科技）有限公司任高级工程师。2016 年至今，就职于中科寒武纪科技股份有限公司，现任公司副总经理、后端部门高级总监。

截至目前，刘毅先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

刘毅先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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、监事和高级管理人员；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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、**张尧**，男，出生于 1986 年，中国科学院计算技术研究所计算机系统结构硕士研究生学历。中国国籍，无境外永久居留权。2012 年至 2014 年任中国科学院计算技术研究所微处理器中心助理工程师。2014 年至 2015 年任龙芯中科技术股份有限公司高级工程师。2015 年至 2016 年任北京小米松果电子有限公司高级工程师。2016 年至今，就职于中科寒武纪科技股份有限公司，现任公司副总经理、芯片部高级总监。

截至目前，张尧先生直接持有公司股份 2,399 股，占公司总股本的 0.0006%。张尧先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

张尧先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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、监事和高级管理人员；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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的

任职条件。

5、**童剑锋**，男，出生于 1987 年，对外经济贸易大学工商管理硕士学历。中国国籍，无境外永久居留权。童剑锋先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2016 年至 2019 年任二十一世纪空间技术应用股份有限公司董事会秘书助理。2019 年加入公司，现任公司证券事务代表。

截至目前，童剑锋先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

童剑锋先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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、监事和高级管理人员；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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。