

恒玄科技（上海）股份有限公司 关于变更公司总经理的公告

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。

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理 Liang Zhang 先生递交的书面辞职报告。因内部工作调整，Liang Zhang 先生申请辞去公司总经理职务，仍担任公司董事长、董事会战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，并提名赵国光先生（简历见附件）担任公司总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，Liang Zhang 先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

Liang Zhang 先生担任公司总经理期间，勤勉尽责、锐意进取，带领公司取得了优秀的经营业绩，为公司的规范和发展做出了积极贡献，公司对其表示衷心感谢。

Liang Zhang 先生作为公司实际控制人之一，辞任公司总经理职务后，仍将遵守《公司法》、《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》、《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规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规中有关上市公司离任高级管理人员减持股份的要求。

公司于 2022 年 4 月 14 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更公司总经理的议案》，经董事长提名，公司提名委员会资格审查通过，同意聘任赵国光先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。赵国光先生具备丰富的企业管理经验，担任公司总经理，有利于

提高公司管理水平和运营效率，进一步提升公司综合竞争力，符合公司和全体股东的利益。

公司独立董事已就公司变更总经理发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司本次高级管理人员人选的提名符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。经审阅，公司董事会本次聘任的高级管理人员具备履行职责所必需的专业知识，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定。赵国光为本次董事会聘任的高级管理人员，不存在《中华人民共和国公司法》规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员职务的情形。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司

董事会

2022年4月15日

附

赵国光先生 简历

赵国光先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002年至2004年任RFIC Inc.工程师，2004年至2015年历任锐迪科微电子设计经理、运营总监、运营副总裁，2015年6月至2016年1月任恒玄有限执行董事、总经理，2016年1月至2019年11月任恒玄有限董事、副总经理，2019年11月至2020年2月，任恒玄科技董事、副总经理、董事会秘书，2020年3月至2021年5月，任恒玄科技副董事长、副总经理、董事会秘书，2021年5月起至今任公司恒玄科技副董事长、副总经理。