

普冉半导体（上海）股份有限公司

关于完成董事会换届选举

暨聘任高级管理人员、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。

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开了2025年年度股东会，于同日召开了职工代表大会，选举产生了第三届董事会董事。公司于2026年4月14日召开第三届董事会第一次董事会，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

（一） 董事会选举情况

公司于2026年4月13日召开了2025年年度股东会，本次股东会采用累积投票的方式选举王楠先生、李兆桂先生、孙长江先生、冯国友先生担任公司第三届非独立董事，选举荣毅先生、陈卓先生、梁晶晶担任第三届董事会独立董事。公司于2026年4月13日召开了职工代表大会，选举陈涛先生为公司第三届董事会职工代表董事。

本次股东会选举的四名非独立董事和三名独立董事，以及本次职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期为自公司2025年年度股东会或公司职工代表大会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事个人简历详见公司于2026年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-023）以及公司于2026年4月14日在上海

证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-030）。

（二） 董事长及专门委员会委员选举情况

公司于 2026 年 4 月 14 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举王楠先生担任公司董事长，任期为自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三） 第三届董事会专门委员会委员选举情况

公司于 2026 年 4 月 14 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事选举产生了公司第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与投资委员会，其成员名单如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	陈卓	陈卓、荣毅、陈涛
薪酬与考核委员会	梁晶晶	梁晶晶、陈卓、李兆桂
提名委员会	荣毅	荣毅、梁晶晶、孙长江
战略与投资委员会	王楠	王楠、荣毅、梁晶晶

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事为 2 人，占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人陈卓先生为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》及相关制度的规定。各专门委员会委员任期为自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、 高级管理人员聘任情况

（一） 高级管理人员聘任职务情况

公司于 2026 年 4 月 14 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《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》《关于聘任公司董事

会秘书及财务负责人的议案》，经董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意具体聘任情况如下：

姓名	聘任职务
王楠	总经理
李兆桂	副总经理
孙长江	副总经理
童红亮	副总经理
曹余新	副总经理
徐小祥	副总经理
钱佳美	董事会秘书、财务负责人

上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（二）高级管理人员简历情况及相关说明

1、总经理聘任情况及相关说明

总经理王楠先生的简历详见公司于2026年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-023）。

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》规定，本公司控股股东、实际控制人王楠先生同时担任董事长和总经理一职。其在前期担任董事长和总经理期间，均严格遵循公司治理规范，清晰界定并履行自身职责，未发生任何职责交叉、权责边界模糊的情形，始终秉持勤勉尽责、诚信履职的原则，严格按照法律法规、监管要求及《公司章程》开展经营管理工作，聚焦公司核心业务发展，积极推动战略落地，有效提升公司经营效益，经公司董事会核查，未发现任何损害公司利益、全体股东合法权益及投资者利益的行为，履职表现得到全体董事及管理层的认可。

为规范公司治理，明确决策与执行边界，公司已在《公司章程》及《董事会议事规则》《总经理工作细则》中，合理划分董事会与总经理的职权，其中董事会主要行使战略决策、监督管理、高级管理人员聘任考核等核心职权，总经理主

要负责组织实施董事会决议、开展日常经营管理、拟订内部管理制度等执行职权，做到权责清晰、分工明确、相互制衡。该任职安排结合公司现阶段发展战略、业务布局、执行效率及行业特点，能够有效减少决策层级、提升运营效率，保障公司战略决策与日常经营的高度一致性，充分发挥实际控制人的行业经验与资源优势，强化公司核心竞争力，且符合相关规则要求，具备充分的合理性。为切实保持上市公司独立性，防范控制权滥用风险，公司已建立健全完善的内部控制体系与内部制衡机制，在人员、资产、财务、机构、业务等方面严格落实独立性保障措施，确保人员专职独立、资产权属清晰、财务核算独立、机构运作独立、业务开展独立，同时强化独立董事监督作用，规范关联交易管理，严格履行信息披露义务。后续公司将持续严格遵守相关法律法规及监管要求，不断优化公司治理结构，定期评估该任职安排的适宜性，及时根据公司发展需求调整完善，切实维护公司、全体股东及广大投资者的合法权益。

2、副总经理、财务负责人及董事会秘书简历情况及相关说明

副总经理李兆桂先生、孙长江先生的简历详见公司于2026年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-023）

副总经理徐小祥先生、童红亮先生、曹余新先生及董事会秘书、财务负责人钱佳美女士简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书、财务负责人钱佳美女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

三、 证券事务代表聘任情况

2026年4月14日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任袁宜璇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期为自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。袁宜璇女士具备岗位职责所要求的专业知识和

相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，且其已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。袁宜璇女士的简历详见附件。

四、 部分董事任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，陈凯先生不再担任公司董事且不在公司担任任何职务，蒋守雷先生、陈德荣先生不再担任公司独立董事且不在公司担任任何职务。以上人员在公司任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，对促进公司持续健康发展发挥了积极作用，公司表示衷心感谢！

五、 公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：021-60791797

邮箱：ir@puyasemi.com

联系地址：上海市浦东新区银冬路 20 弄 8 号楼 5 楼

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日

附件：高级管理人员简历：

(一) 徐小祥：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学信电系电子工程专业学士学位。2000年7月至2003年4月就职于新思科技股份有限公司，担任资深工程师，2003年4月至2007年9月就职于芯原微电子（上海）有限公司，担任资深工程师，2008年1月至2017年5月就职于上海爱信诺航芯电子科技有限公司，担任总经理助理，2017年5月至今担任公司副总经理，分管运营中心。

截至本次董事会召开日，徐小祥先生未直接持有公司股份，通过上海志硕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司约0.72%比例股份。除此之外，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、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

徐小祥先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

(二) 童红亮：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安电子科技大学光电子技术学士学位。2000年9月至2013年6月就职于上海华虹NEC电子有限公司，历任工程师、后端设计经理，2013年6月至2016年4月就职于无锡普雅，担任产品经理，2016年5月加入普冉半导体，2019年6月至今担任公司副总经理，分管产品设计I部。

截至本次董事会召开日，童红亮先生未直接持有公司股份，通过上海志硕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司约1.47%比例股份。除此之外，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、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

童红亮先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员及董事会秘书的情形，未受

过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

(三) 曹余新：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东师范大学电子学与信息系统学士学位。1996 年 9 月至 1997 年 7 月就职于上海华虹微电子有限公司，担任工程师，1997 年 7 月至 2016 年 4 月就职于上海华虹 NEC 电子有限公司及上海华虹宏力半导体制造有限公司，历任工程师、专家工程师，2016 年 4 月至今担任公司副总经理，分管产品设计 II 部。

截至本次董事会召开日，曹余新先生未直接持有公司股份，通过上海志硕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司约 0.67% 比例股份。除此之外，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、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

曹余新先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

(四) 钱佳美：女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计学专业学士学位。2007 年 9 月至 2010 年 12 月，就职于毕马威华振会计师事务所上海分所，担任审计助理经理，2010 年 12 月至 2013 年 1 月，就职于上海华虹 NEC 电子有限公司资产财务科，担任副科长，2013 年 1 月至 2016 年 6 月，就职于上海华虹宏力半导体制造有限公司财务部，担任副科长，2016 年 7 月至 2019 年 5 月，就职于上海华虹计通智能系统股份有限公司财务部，担任经理，2019 年 10 月至今担任公司财务负责人兼董事会秘书，2025 年 12 月至今担任珠海诺亚长天存储技术有限公司法定代表人、董事长，2025 年 12 月至今担任 SkyHigh Memory Limited 董事。

截至本次董事会召开日，钱佳美女士未直接持有公司股份，通过宁波志旭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司约 0.06% 比例股份。除此之外，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、其他董事、

高级管理人员不存在关联关系。

钱佳美女士不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员及董事会秘书的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

证券事务代表简历：

(一) 袁宜璇：女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，非职业注册会计师，税务师，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2020年5月加入公司，并自2021年8月起至今，担任公司证券事务代表。

截至本次董事会召开日，袁宜璇女士持有本公司1,581股股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定中对证券事务代表任职资格的要求。