

证券代码：688206

证券简称：概伦电子

公告编号：2023-045

## 上海概伦电子股份有限公司 关于公司董事会及监事会换届选举的公告

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。

上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期将于 2023 年 10 月届满，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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于 2023 年 9 月 27 日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，经董事会提名委员会的任职资格审查，并经董事会审议批准，同意提名刘志宏、杨廉峰、XU YI（徐懿）、陈晓飞为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名 JEONG TAEK KONG、高秉强、郭涛为公司第二届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

公司第二届董事会独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中郭涛先生为会计专业人士。同时，根据相关监管规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第二届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

上述第二届董事会董事候选人简历详见附件一、二。

### 二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 9 月 27 日召开的第一届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名马晓光、赵宝磊为公司第二届监事会股东代表监事，并提交公司股东大会选举。

公司股东大会选举产生的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述第二届监事会股东代表监事候选人简历详见附件三。

### 三、其他说明

上述董事、监事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2023 年 9 月 28 日

附件一：第二届董事会非独立董事候选人简历

附件二：第二届董事会独立董事候选人简历

附件三：第二届监事会股东代表监事候选人简历

附件一：

## 第二届董事会非独立董事候选人简历

**刘志宏**，1956 年出生，香港大学电子电气工程博士。1990 年至 1993 年，于加州大学伯克利分校电机工程与计算机科学系从事集成电路博士后研究；1993 年至 2001 年，任 BTA Technology, Inc. 共同创始人、总裁、首席执行官；2001 年至 2003 年，任 Celestry Design Technology, Inc. 总裁兼首席执行官；2003 年至 2010 年，任铿腾电子全球副总裁；2010 年 5 月至今，任概伦电子董事长。

**杨廉峰**，1977 年出生，英国格拉斯哥大学半导体器件物理专业博士。2001 年至 2004 年，任英国格拉斯哥大学研究助理；2004 年至 2006 年，任铿腾电子北京研发中心高级产品工程师；2007 年至 2016 年，任 ProPlus 共同创始人、全球副总裁；2010 年至今，历任概伦电子共同创始人、副总裁、高级副总裁、总裁；现任概伦电子董事、总裁。

**XU YI (徐懿)**，1965 年出生，美国康奈尔大学工商管理硕士。1995 年至 2001 年，任 BTA Technology, Inc. 市场销售副总裁；2001 年至 2003 年，任 Celestry Design Technology, Inc. 国际运营副总裁；2003 年至 2006 年，任铿腾电子市场副总裁，2007 年至 2008 年，任瑞沃思科技有限公司联合创始人、首席执行官；2008 年至 2018 年，任 ProPlus 首席运营官；2010 年至 2018 年，任概伦电子执行副总裁；2018 年至 2020 年，任 Ambient Scientific Inc. 联合创始人、销售及业务拓展负责人；2020 年至今，任概伦电子董事、执行副总裁。

**陈晓飞**，1976 年出生，中南财经政法大学硕士，中级经济师。1998 年至 2002 年，任长江证券部门经理；2002 年至 2008 年，任湘财证券部门总经理；2008 年至 2009 年，任上海红林投资管理有限公司总经理；2009 年至 2015 年，任齐鲁证券部门总经理；2015 年至今，任上海兴橙投资管理有限公司执行董事；现任概伦电子董事。

附件二：

## 第二届董事会独立董事候选人简历

**JEONG TAEK KONG**，1959 年出生，美国杜克大学电子工程专业博士。1983 年至 2013 年，历任三星电子经理、副总裁、高级副总裁；2011 年至 2013 年，兼任 Samsung Institute of Technology（三星技术研究院）副院长；2014 年 3 月至 2016 年 12 月，任 Hanyang University（韩国汉阳大学）教授；2017 年 1 月至今，任 Sungkyunkwan University（韩国成均馆大学）教授；现任概伦电子独立董事。

**高秉强**，1951 年出生，美国加州大学伯克利分校博士。1982 年 2 月至 1983 年 12 月，担任美国贝尔实验室研究员；1984 年 1 月至 1993 年 6 月，担任美国加州大学伯克利分校副主任、教授、微电子制造所主任；1993 年 7 月至 2005 年 8 月，担任香港科技大学工学院院长；2005 年至今，任香港科技大学工学院荣休教授；现任概伦电子独立董事。

**郭涛**，1955 年出生，中国人民大学经济学硕士。1986 年至 1990 年，历任中国人民大学第一分校财会金融系副主任、主任、校长助理；1990 年至 1998 年，任国家教育委员会中国教育服务中心总经理；1998 年至 2002 年，任北京炬通远扬科技发展有限责任公司财务总监；2002 年至 2006 年，任中科华会计师事务所有限公司董事长、主任会计师；2006 年至 2012 年，任中准会计师事务所有限公司副主任会计师；2012 年至今，任中准会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；现任概伦电子独立董事。

附件三：

## 第二届监事会股东代表监事候选人简历

**马晓光**，1987 年出生，东北财经大学行政管理硕士；2014 年至 2015 年，任平安数据科技有限公司职员；2015 年至今，历任概伦电子专员、高级专员、主管；现任概伦电子监事会主席。

**赵宝磊**，1990 年出生，山东大学集成电路工程硕士；2012 年至 2017 年，任北京普拉普斯高级产品工程师；2018 年至今，历任概伦电子高级产品经理、总监；现任概伦电子监事。