

证券代码：688206

证券简称：概伦电子

公告编号：2023-052

## 上海概伦电子股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席及董事会各专门委员会成员的公告

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 10 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》《关于选举公司独立董事的议案》《关于选举公司股东代表监事的议案》，选举刘志宏、杨廉峰、XU YI（徐懿）、陈晓飞为公司第二届董事会非独立董事；选举 JEONG TAEK KONG、高秉强、郭涛为公司第二届董事会独立董事，公司独立董事均已取得独立董事资格证书，且已经上海证券交易所审核无异议。

公司第二届董事会任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

第二届董事会董事的简历请参见公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-045）。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司股东代表监事的议案》，选举马晓光、赵宝磊为公司第二届监事会股东代表监事；公司于 2023 年 10 月 16 日召开的第二届职工代表大会第一次会议选举李石松为公司职工代表监事。马晓光、赵宝磊、李石松三位监事将共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

第二届监事会监事的简历请参见公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-045），及 2023 年 10 月 17 日披露的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-054）。

## 三、公司董事长选举情况

公司于 2023 年 10 月 16 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举刘志宏为公司董事长，任期与公司第二届董事会的任期一致。

## 四、公司监事会主席选举情况

公司于 2023 年 10 月 16 日召开的第二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举马晓光为监事会主席，任期与公司第二届监事会的任期一致。

## 五、公司董事会各专门委员会成员选举情况

公司于 2023 年 10 月 16 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》，分别选举了董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会成员，并由选举产生的各专门委员会委员选举产生主任委员，具体情况如下：

### （一）审计委员会

选举郭涛、高秉强、JEONG TAEK KONG 三位董事为第二届董事会审计委

员会委员，郭涛为审计委员会主任委员，任期与第二届董事会任期一致。

（二）提名委员会

选举高秉强、郭涛、刘志宏三位董事为第二届董事会提名委员会委员，高秉强为提名委员会主任委员，任期与第二届董事会任期一致。

（三）薪酬与考核委员会

选举高秉强、郭涛、刘志宏三位董事为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，高秉强为薪酬与考核委员会主任委员，任期与第二届董事会任期一致。

（四）战略委员会

选举刘志宏、杨廉峰、XU YI（徐懿）、陈晓飞、JEONG TAEK KONG 五位董事为第二届董事会战略委员会委员，刘志宏为战略委员会主任委员，任期与第二届董事会任期一致。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的召集人郭涛先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2023年10月17日