

合肥颀中科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
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。

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月6日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事、独立董事组成公司第二届董事会；选举产生了公司第二届监事会非职工代表监事，与公司召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举陈小蓓女士为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的议案》《关于聘任杨宗铭先生为总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任余成强先生为董事会秘书的议案》《关于聘任余成强先生为财务总监的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于选举杨国庆女士为公司第二届监事会主席的议案》等议案。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2024年11月6日，公司召开2024年第二次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举产生陈小蓓女士、赵章华女士、黄玲女士、罗世蔚先生、杨宗铭先生、余成强先生为公司第二届董事会非独立董事，选举崔也光先生、王新先生、胡晓林先生为公司第二届董事会独立董事，其中崔也光先生为会计专业人士。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事

会，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于 2024 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-054）。

（二）董事长选举情况

2024 年 11 月 6 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举陈小蓓女士为公司第二届董事会董事长的议案》，董事会同意选举陈小蓓女士担任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。

（三）董事会各专门委员会委员选举情况

2024 年 11 月 6 日，公司召开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各专门委员会委员的议案》，选举产生了董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体如下：

专门委员会名称	专门委员会委员
战略委员会	陈小蓓（主任委员）、杨宗铭、余成强
审计委员会	崔也光（主任委员）、王新、胡晓林
提名、薪酬与考核委员会	王新（主任委员）、胡晓林、罗世蔚

其中，审计委员会、提名、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会主任委员（召集人）崔也光先生为会计专业人士，审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规及《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第二届董事会各专门委员会的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。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2024 年 11 月 6 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举杨国庆女士、吴茜女士为公司第二届监事会非职工代表监事。与公司近期召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事朱雪君女士共同组成公司

第二届监事会，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。杨国庆女士、吴茜女士、朱雪君女士的简历详见公司于 2024 年 10 月 17 日、2024 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-054）、《合肥颀中科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-057）。

（二）监事会主席选举情况

2024 年 11 月 6 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举杨国庆女士为公司第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举杨国庆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。

三、高级管理人员聘任情况

2024 年 11 月 6 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任杨宗铭先生为总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任余成强先生为董事会秘书的议案》、《关于聘任余成强先生为财务总监的议案》，同意聘任杨宗铭先生为公司总经理，聘任余成强先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监，聘任周小青先生、张玲玲女士、朱晓玲女士为公司副总经理。上述高级管理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。杨宗铭先生、余成强先生的简历详见公司于 2024 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-054），周小青先生、张玲玲女士、朱晓玲女士的简历详见附件。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了同意的意见。余成强先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《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》以及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

四、证券事务代表聘任情况

2024年11月6日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任陈颖女士、龚玉娇女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，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。陈颖女士、龚玉娇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，其简历详见附件。

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：0512-88185678

电子邮箱：irsm@chipmore.com.cn

联系地址：江苏省苏州市工业园区凤里街166号

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会

2024年11月7日

附件：

1. 周小青先生简历

周小青先生，1981年12月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2004年7月至2005年9月任矽品科技（苏州）有限公司工程师；2005年9月至今历任硕中科技（苏州）有限公司主任、科长、经理、处长、总监及副总经理；2021年12月至今任公司副总经理。

周小青先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系；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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2. 张玲玲女士简历

张玲玲女士，1980年10月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2004年7月至2005年11月任名硕电脑（苏州）有限公司高级管理师；2005年11月至2017年5月历任硕中科技（苏州）有限公司课长、经理；2017年5月至2018年11月任创意娃娃青剑湖校区校长；2018年11月至今历任硕中科技（苏州）有限公司企划管理中心总监、副总经理；2021年12月至今任公司副总经理。

张玲玲女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系；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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3. 朱晓玲女士

朱晓玲女士，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。2006年6月至2023年6月，历任合肥市建设投资控股（集团）有限公司财务部副部长，部长；合肥建投资本管理有限公司总会计师，投资决策委员会委员，风控总监，监事会主席等。期间曾兼任合肥京东方显示技术有限公司财务总监、合肥城建投资控股有限公司董事，总会计师；2023年6月至今任公司副总经理。

朱晓玲女士未直接持有公司股份，除上述任职情况外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系；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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4. 陈颖女士简历

陈颖女士，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、美国注册管理会计师。曾任职于友达光电（苏州）有限公司、达运精密（苏州）有限公司，2014年4月入职硕中科技，历任会计主任、会计科长、会计副经理，2022年11月至今，任公司证券管理部资深项目副经理。

截止目前，陈颖女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员无其他关联关系；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

5. 龚玉娇女士简历

龚玉娇女士，1993年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任职于新越百货（苏州）有限公司、江苏首推网络科技有限公司，

2018年5月入职硕中科技，任会计部资深管理师，2022年11月至今，任公司证券管理部主任管理师。

截止目前，龚玉娇女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员无其他关联关系；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。