

证券代码：688256

证券简称：寒武纪

公告编号：2025-076

# 中科寒武纪科技股份有限公司

## 关于完成董事会换届选举及选举董事长、董事会专门委员会委员、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。

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“寒武纪”）于2025年11月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，选举产生了第三届董事会非职工代表董事，与公司通过职工代表大会选举产生的第三届董事会职工代表董事，共同组成公司第三届董事会。

2025年11月28日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》《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》《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等。现将公司选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

### 一、选举公司第三届董事会董事长情况

公司第三届董事会成员已分别经公司2025年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2025年11月28日召开了第三届董事会第一次会议，同意选举陈天石先生为公司第三届董

事会董事长，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。

陈天石先生的个人简历详见公司于 2025 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-070）。

## 二、 选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会设立战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。其中根据最新修订的《公司章程》，公司董事会战略委员会已更名为战略与 ESG 委员会。经选举，公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：

1、选举陈天石先生、胡燊翀先生、刘新宇先生、刘少礼先生、王在先生（排名不分先后，按姓氏首字母排列，下同）为公司第三届董事会战略与ESG委员会委员，并确认陈天石先生为战略与ESG委员会召集人（即主任委员）；

2、选举胡燊翀先生、金晓光先生、刘思义先生为公司第三届董事会审计委员会委员，并确认刘思义先生为审计委员会召集人（即主任委员）；

3、选举陈天石先生、胡燊翀先生、刘思义先生为公司第三届董事会提名委员会委员，并确认胡燊翀先生为提名委员会召集人（即主任委员）；

4、选举胡燊翀先生、李寿双先生、刘少礼先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并确认李寿双先生为薪酬与考核委员会召集人（即主任委员）。

公司上述专门委员会成员全部由董事组成，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过半数并担任召集人，审计委员会的召集人刘思义先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合《上市公司治理准则》等法律法规的相关要求。

公司第三届董事会各专门委员会委员，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。

陈天石先生、胡燊翀先生、金晓光先生、李寿双先生、刘新宇先生、刘少礼先生、刘思义先生、叶湜尹女士的个人简历详见公司于 2025 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公

告编号：2025-070)；王在先生的个人简历详见公司于 2025 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》(公告编号：2025-075)。

### 三、 聘任公司高级管理人员情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第一次会议，同意聘任陈天石先生为公司总经理；同意聘任陈帅先生、刘少礼先生、刘毅先生、王在先生、张尧先生为公司副总经理；同意聘任叶湙尹女士为公司副总经理、财务负责人及董事会秘书，叶湙尹女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

上述高级管理人员聘任事项已经公司第三届董事会提名委员会审议通过，其中财务负责人聘任事项已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。上述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。陈帅先生、刘毅先生、张尧先生的个人简历详见附件。

### 四、 聘任公司证券事务代表情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第一次会议，同意聘任童剑锋先生为公司证券事务代表。童剑锋先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。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。童剑锋先生的个人简历详见附件。

### 五、 董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系地址：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 D 座 12 层

邮编：100191

联系电话：010-83030796-8025

传真：010-83030796-8024

联系邮箱：ir@cambricon.com

### 六、 公司董事、监事任期届满离任的情况

因任期届满，公司第二届董事会独立董事吕红兵先生、王秀丽女士已在公司连续任职满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，不再担任公司独立董事。因任期届满及取消监事会，胡帅先生、李一女士、王敦纯先生不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务。

上述因任期届满离任的独立董事、监事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，公司对上述人员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。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2025年11月29日

## 附件：个人简历

**陈帅**，男，出生于 1986 年，中国科学院计算技术研究所计算机系统结构博士学位。中国国籍，有境外永久居留权（已过期）。2014 年至 2015 年，就职于中国科学院计算技术研究所并任工程师；2015 年至 2016 年，就职于多伦多大学并任电子和计算机工程系博士后；2016 年至今，就职于寒武纪；现任寒武纪副总经理。

截至目前，陈帅先生未直接持有公司股份，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、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

陈帅先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司高级管理人员的市场禁入措施；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；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

**刘毅**，男，出生于 1985 年，北京大学微电子与固体电子学硕士学历。中国国籍，无境外永久居留权。2010 年至 2012 年，就职于龙芯中科技术有限公司并任工程师；2012 年至 2016 年，就职于上海英伟达半导体（科技）有限公司并任高级工程师；2016 年至今，就职于寒武纪；现任寒武纪副总经理。

截至目前，刘毅先生直接持有公司股份 4,000 股，占公司总股本（421,685,170 股，下同）的 0.00095%，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、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

刘毅先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司高级管理人员的市场禁入措施；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；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

**张尧**，男，出生于 1986 年，中国科学院计算技术研究所计算机系统结构硕士

学历。中国国籍，无境外永久居留权。2012年至2014年，就职于中国科学院计算技术研究所微处理器中心并任助理工程师；2014年至2015年，就职于龙芯中科技术有限公司并任高级工程师；2015年至2016年，就职于北京小米松果电子有限公司并任高级工程师；2016年至今，就职于寒武纪；现任寒武纪副总经理。

截至目前，张尧先生直接持有公司股份2,399股，占公司总股本的0.00057%，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、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

张尧先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司高级管理人员的市场禁入措施；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；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

**童剑锋**，男，出生于1987年，对外经济贸易大学工商管理硕士学历。中国国籍，无境外永久居留权。2019年至今，就职于寒武纪；现任寒武纪证券事务代表。

截至目前，童剑锋先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员均不存在关联关系。

童剑锋先生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；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

童剑锋先生已经取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的有关要求，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求。