

普冉半导体（上海）股份有限公司

关于增加董事会人数

并增选第二届董事会独立董事的公告

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。

普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加董事会人数并增选第二届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、增加董事会人数的情况

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的最新规定，公司拟将董事会成员人数由6名增至8名，其中非独立董事人数由4名增至5名（含增设1名职工董事），独立董事由2名增至3名。增选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。

二、增选第二届董事会独立董事的情况

经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名陈卓先生增选为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议批准之日起至公司第二届董事会任期届满时止。陈卓先生已参加上海证券交易所培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。独立董事候选人任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核。陈卓先生简历如下：

陈卓，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州大学本科学历，注册会计师。2015年7月至2018年12月，担任上海文汇会计师事务所所有

限公司高级审计员；2018 年 12 月至今，担任上海方隅会计师事务所（普通合伙）合伙人。

陈卓先生未直接或间接持有公司股份。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、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合相关法规和《公司章程》规定的任职条件。

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日