

龙迅半导体（合肥）股份有限公司
关于调整董事会人数、增选第四届董事会独立董事
及调整董事会专门委员会委员的公告

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。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整董事会人数、增选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关于调整董事会人数的情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，为完善公司治理结构，进一步提高公司董事会运作效率和科学决策水平，切实保护公司股东与职工权益，结合公司实际情况，公司董事会同意将董事会成员人数由5名调整至6名，其中职工代表董事1名，独立董事人数由2名调整至3名。职工代表董事由公司职工大会选举产生。该事项尚需提交股东大会审议。

二、关于增选第四届董事会独立董事的情况

公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”）。基于本次发行上市的需要，为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，公司拟选举一名通常居于香港的独立董事。经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名黄绮汶女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任

期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人黄绮汶女士为会计专业人士，已取得独立董事任前培训证明材料，其简历详见公告附件。

根据相关规定，独立董事候选人黄绮汶女士的任职资格和独立性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。

三、关于调整董事会专门委员会委员的情况

为保障公司董事会专门委员会的规范运作，充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟在增选黄绮汶女士为第四届董事会独立董事经公司股东大会审议通过的前提下，增选黄绮汶女士担任公司第四届董事会审计委员会委员和提名委员会委员。公司董事会审计委员会成员由3名董事调整为4名董事，其中独立董事3名。公司董事会提名委员会由3名董事调整为4名董事，其中独立董事3名。

调整前后的第四届董事会各专门委员会成员组成情况如下：

专门委员会名称	委员组成（调整前）	委员组成（调整后）
战略委员会	FENG CHEN（召集人）、解光军、苏进	FENG CHEN（召集人）、解光军、苏进
审计委员会	陈来（召集人）、解光军、吴文彬	陈来（召集人）、解光军、吴文彬、黄绮汶
薪酬与考核委员会	解光军（召集人）、陈来、苏进	解光军（召集人）、陈来、苏进
提名委员会	解光军（召集人）、陈来、FENG CHEN	解光军（召集人）、陈来、FENG CHEN、黄绮汶

调整后的各专门委员会委员任期自公司股东大会审议通过黄绮汶女士为公司独立董事之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会

2025年11月22日

附件：第四届董事会独立董事候选人简历

黄绮汶女士简历

黄绮汶，女，1988年7月出生，中国香港籍，本科学历，会计学工商管理、法律学士学位，香港会计师公会注册会计师、执业会计师，注册ESG分析师，现就职于上邦永晋咨询有限公司。黄女士曾就职于毕马威会计师事务所、富事高咨询有限公司、富盟咨询有限公司、景顺投资管理公司、香港证券及期货事务监察委员会，在财务、审计及合规管理方面拥有丰富经验。2024年12月至今任第一拖拉机股份有限公司（H股股份编号：0038；A股股票代码：601038）独立非执行董事。深圳传音控股股份有限公司（A股股票代码：688036）于2025年11月12日召开董事会提名黄女士为第三届董事会独立董事候选人。

截至目前，黄绮汶女士未持有公司股份。黄绮汶女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。