

证券代码：688766

证券简称：普冉股份

公告编号：2025-085

普冉半导体（上海）股份有限公司

关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

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，并于2025年12月3日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》、《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》。根据修订后的《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司第二届董事会由8名董事组成，其中1名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。

为保证董事会正常运作，根据《公司法》《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》等有关规定，公司于2025年12月3日召开2025年第一次职工代表大会，选举陈涛为公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件），将与公司股东会选举产生的4名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

上述职工代表董事符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。本次选举完成后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以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。

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

2025年12月4日

附件：职工代表董事简历

陈涛，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学工学硕士。2003 年 3 月至 2014 年 2 月，就职于上海华虹 NEC 电子有限公司及上海华虹宏力半导体制造有限公司，担任资深主管工程师，2014 年 3 月至 2016 年 4 月，就职于无锡普雅设计开发部，担任专家工程师兼资深经理，2016 年 5 月至今，就职于普冉半导体设计中心，担任高级专家工程师兼资深经理，2019 年 10 月至 2025 年 12 月 3 日任公司的监事会主席。现任普冉股份第二届董事会职工代表董事。

截至本公告披露日，陈涛先生通过持有上海志颀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）9.7879%的份额间接持有公司股份，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、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

陈涛先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司董事、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董事、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。