

上海伟测半导体科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举、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。

根据《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1号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开了2026年第一次临时股东会，于同日召开了职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

2026年7月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员及主任委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表，公司董事会换届工作已经完成。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

2026年7月15日，公司召开了2026年第一次临时股东会，采用累积投票制的方式，选举产生第三届董事会成员，具体如下：

- 1、骈文胜先生、闻国涛先生担任公司第三届董事会非独立董事；
- 2、宋海燕女士、金敬长先生、陈红燕女士为公司第三届董事会独立董事；
- 3、公司于2026年7月15日召开了职工代表大会，选举王沛女士为职工代

表董事。

本次 2026 年第一次临时股东会选举的 2 名非独立董事、3 名独立董事和职工代表大会选举的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。相关人员简历详见公司于 2026 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2026-041）以及同日披露的《关于公司选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-050）。

（二）董事长及董事会专门委员会委员及主任委员选举情况

2026 年 7 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举骈文胜先生为公司第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员，情况如下。

审计委员会：陈红燕（主任委员）、金敬长、宋海燕；

薪酬与考核委员会：宋海燕（主任委员）、陈红燕、王沛；

提名委员会：宋海燕（主任委员）、金敬长、闻国涛；

战略委员会：金敬长（主任委员）、陈红燕、骈文胜。

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员陈红燕女士为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员任期自公司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。

二、高级管理人员、证券事务代表聘任的情况

（一）公司于 2026 年 7 月 15 日召开第三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，具体聘任情况如下：

总经理：骈文胜

副总经理：闻国涛、路峰、王沛

财务总监、董事会秘书：王沛

证券事务代表：刘丹

上述人员任期与第三届董事会任期一致。骈文胜先生、闻国涛先生的个人简历详见公司于2026年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2026-041），王沛女士的个人简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-050）。其余人员的简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形，不属于失信被执行人。

董事会秘书王沛女士、证券事务代表刘丹女士均已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书或任职培训证明。上述人员具有良好的职业道德和个人品质，熟悉证券法律法规和规则，具备与履行董事会秘书、证券事务代表职责相关的五年以上工作经验，符合《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》等法律法规规定的任职条件，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》第4.5.4条所列情形。

三、换届离任人员情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，王怀芳先生、林秀强先生、陈凯先生不再担任公司董事且不在公司担任任何职务。刘琨先生不再担任公司高级管理人员，但仍在公司任职。路峰先生不再担任公司非独立董事，但仍在公司任职。

上述人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

四、实际控制人同时担任公司董事长及总经理的情况说明

公司实际控制人骈文胜先生同时担任公司董事长及总经理职务，有利于实现公司战略规划与经营执行的高度统一，有效缩短决策链条、降低内部沟通成本、提升整体运营效率，保障公司长期发展战略稳定推进与高效落地，兼任是基于公司现阶段发展实际需求作出的合理安排，对于提升决策效率、降低管理成本、把握市场机遇具有积极作用。骈文胜先生在前期担任董事长和总经理期间，均严格遵循公司治理规范，清晰界定并履行自身职责，未发生任何职责交叉、权责边界模糊的情形，始终秉持勤勉尽责、诚信履职的原则，严格按照法律法规、监管要求及《公司章程》开展经营管理工作，聚焦公司核心业务发展，积极推动战略落地，有效提升公司经营效益，经公司董事会核查，未发现任何损害公司利益、全体股东合法权益及投资者利益的行为，履职表现得到全体董事及管理层的认可。

公司高度重视治理结构的合规性，已在《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》中明确了董事长和总经理的职权边界，建立特定事项需由独立董事或各专门委员会事前审核的机制，规范经营决策程序；通过《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》等制度，严格防范控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金等违规行为。目前，公司已构建起权责清晰、运行规范、监督有效的治理制衡体系，确保骈文胜先生在履行董事长及总经理职责时，能够严格遵守相关承诺与规定，保证公司在资产、人员、财务、机构、业务方面的独立性。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：021-58968216

电子邮箱：ir@v-test.com.cn

联系地址：021-58958216

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2026年7月16日

附件：

路峰个人简历：

路峰先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1993 年至 2000 年任摩托罗拉（中国）电子有限公司 IT 自动化经理，2000 年至 2004 年任威宇科技测试封装（上海）有限公司 IT 部门经理；2004 年至 2006 年任日月光封装测试（上海）有限公司 IT 部门经理；2006 年至 2018 年任职于晟碟半导体（上海）有限公司，历任 IT 部门经理、总监。2018 年 5 月至 2026 年 7 月担任公司董事、副总经理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，路峰先生直接持有公司股份 88,123 股，通过公司控股股东上海蕊测半导体科技有限公司及公司员工持股平台宁波芯伟投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司股份 4,620,534 股。路峰先生与公司其他持股 5% 以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。路峰先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

刘丹个人简历：

刘丹女士，1990 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；持有上海证券交易所科创板董秘证。曾主要任职于上海雪榕生物科技股份有限公司证券部、环旭电子股份有限公司证券部；于 2024 年 4 月加入公司，2024 年 10 月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，刘丹女士未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。