

芯原微电子（上海）股份有限公司
关于高级管理人员、核心技术人员离职
暨认定核心技术人员的公告

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。

重要内容提示：

- 芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“芯原股份”或“公司”）副总裁、核心技术人员范灏成先生于近日因个人原因申请辞去所任职务并已办理完成离职手续。离职后，范灏成先生不再担任公司任何职务。
- 范灏成先生离职后，其负责的工作交由公司副总裁汪志伟先生负责，相关工作已完成交接。
- 范灏成先生的离职不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。
- 公司结合杨海先生、张慧明先生的任职履历，以及对公司核心技术研发的参与情况等相关因素，认定其为公司核心技术人员。
- 基于公司目前研发及业务团队情况，为更好地整合资源配置，优化业务管理体系，公司进一步进行了组织架构调整，具体情况详见公司于 2022 年 9 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2022-046）

一、高级管理人员、核心技术人员离职的具体情况

公司副总裁、核心技术人员范灏成先生于近日因个人原因向公司董事会提交辞呈，辞去所任公司副总裁、定制芯片业务事业部总经理职务并已办理完成离职手续。离职后，范灏成先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，范灏成先生的辞职申请自送达董事会之时起生效，范灏成先生将不再担任本公司任何职务，公司及董事会对范灏成先生在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

（一）高级管理人员、核心技术人员具体情况

范灏成先生于 2011 年加入公司，历任项目群管理总监、项目群管理副总裁，离职前任公司定制芯片业务事业部总经理职务，并为公司核心技术人员。范灏成先生主要负责定制芯片业务事业部运营管理工作。

截至本公告披露日，范灏成先生直接持有公司 71.84 万股，间接持有公司 65.89 万股，合计占公司总股本的 0.28%。离职后，范灏成先生将继续遵守《上海证券交易所科创板上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

（二）参与的研发项目和专利技术情况

范灏成先生在公司任职期间参与了公司的技术研发工作，负责公司设计服务相关合同项目的设计与实现、完成公司内部研发项目的开发等工作，截至本公告披露日无参与的已授权专利。范灏成先生离职不影响公司专利权的完整性，不会对公司的技术研发和生产经营带来实质性影响，不会影响公司持有的核心技术。

（三）保密及竞业限制情况

根据公司与范灏成先生签署的劳动合同和《机密信息、发明创造转让及非竞争协议》约定，范灏成先生对其在与公司及其子公司雇佣关系存在期间及此后将对公司保密信息严格保密，除为公司的利益外，未经公司董事会事先书面授权批准或同意，其本人不得直接或间接地使用或泄露给其他人员、机构或单位知悉任

何保密信息或以不正当手段获取公司保密信息。

截至本公告披露日，公司未发现范灏成先生离职后前往竞争对手工作的情形，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷。

二、核心技术人员认定情况

公司结合杨海先生、张慧明先生的任职履历，以及对公司核心技术研发的参与情况等相关因素，认定其为公司核心技术人员。杨海先生、张慧明先生简历及持股情况如下：

1、杨海先生

杨海，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2000年至2001年，任上海泰信科技有限公司软件工程师；2001年，任上海博达数据通信有限公司软件工程师；2001年至2005年，任上海海高通信发展有限公司软件经理；2005年至2007年，任微开半导体（上海）有限公司高级软件工程师；2007年至2008年，任超微半导体（上海）有限公司高级软件工程师；2008年至2011年，任美博通通信技术(上海)有限公司软件主管；2011至2017年，任美满电子科技（上海）有限公司高级软件经理；2017年至2019年，任翔升（上海）电子技术有限公司软件总监；2019年加入公司，任软件高级总监。

截至本公告披露之日，杨海先生无直接或间接持有公司股份。杨海先生将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》关于核心技术人员股份转让的有关规定。

2、张慧明先生

张慧明，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2007年，任华为技术有限公司 ASIC 设计工程师；2007-2016年，任图芯芯片技术有限公司 IP 设计项目经理；2016年至今，任公司 IP 解决方案副总裁。

截至本公告披露之日，张慧明先生直接持有公司股份 22.28 万股，间接持有公司 10.14 万股，合计占公司总股本的 0.07%。张慧明先生将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》关于核心技术人员股份转让的有关规定。

三、核心技术人员离职对公司的影响

公司高度重视人才培养，坚持引进和培养优秀人才是公司生存和发展的关键，也是公司持续提高核心竞争力的基础。2019-2021年，公司研发人员数量分别为789、957、1,118人，占员工总数比重分别为84.29%、85.98%、87.34%，研发人员数量呈稳定增长趋势。目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。公司认定杨海先生、张慧明先生为核心技术人员后，公司核心技术人员数量增加1人，变为5人。本次核心技术人员变动情况如下：

项目	核心技术人员
本次变动前	Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）、Wei-Jin Dai（戴伟进）、范灏成、汪志伟
本次变动后	Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）、Wei-Jin Dai（戴伟进）、汪志伟、杨海、张慧明

范灏成先生的离职不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。

四、核心技术人员离职后公司采取的措施

范灏成先生离职后，其负责的工作交由公司副总裁汪志伟先生负责，相关工作已完成交接。基于公司目前研发及业务团队情况，为更好地整合资源配置，优化业务管理体系，公司进一步进行了组织架构调整，具体情况详见公司于2022年9月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2022-046）。

公司十分注重研发及运营团队建设工作，本次调整和优化组织架构，将有利于公司整合资源、统筹管理研发及运营工作，可进一步提升公司研发和运营效率，有利于公司未来发展。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、芯原股份核心技术人员总体稳定，范灏成先生已完成工作交接，其因个

人原因离职不会对芯原股份的技术研发、核心竞争力产生重大不利影响；

2、范灏成先生在公司任职期间无参与的已授权专利，其离职不影响公司专利权的完整性，不会对公司的技术研发和生产经营带来实质性影响，不会影响公司持有的核心技术；

3、截至本核查意见出具日，芯原股份生产经营及技术研发工作均正常进行，范灏成先生离职未对芯原股份持续经营能力产生重大不利影响特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2022年9月10日