

证券代码：688498

证券简称：源杰科技

公告编号：2025-017

陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于公司董事会补选第二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。

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会补选第二届董事会独立董事的议案》《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，同意提名李晓鸣女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并根据独立董事补选结果，相应调整公司第二届董事会提名委员会委员，现将有关情况公告如下：

一、关于独立董事辞职的情况

公司独立董事李志强先生因工作发生变动，不再符合担任公司独立董事的独立性要求，申请辞去公司第二届董事会独立董事以及董事会提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2025年3月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-010）。

二、独立董事补选情况

为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司于2025年3月31日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会补选第二届董事会独立董事的议案》，同意提名李晓鸣女士为公司第二届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

该事项尚需提交公司股东会审议。上述独立董事候选人简历详见附件。

三、调整公司第二届董事会专门委员会委员的情况

为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，同意在公司股东会选举通过李晓鸣女士为公司独立董事后，将同时担任公司第二届董事会提名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起生效，至第二届董事会任期届满之日止。

调整后成员情况如下：

委员会名称	调整前委员会成员	调整后委员会成员
提名委员会	张海（主任委员）、 ZHANG XINGANG、李志强	张海（主任委员）、 ZHANG XINGANG、李晓鸣

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 1 日

附件：独立董事候选人简历

李晓鸣女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学法学专业，博士研究生学历。2012 年 10 月至今，历任西安交通大学法学院讲师、副教授、教授。兼职担任律师、司法鉴定人、仲裁员。2012 年 10 月至 2016 年 12 月，西安交通大学管理学院工商管理博士后研究人员。2015 年 12 月至 2016 年 12 月，美国印第安纳大学麦肯尼法学院 Visiting Scholar。2017 年 8 月至 10 月，美国印地安纳大学麦肯尼法学院 Visiting Professor。2019 年 6 月至 8 月，西班牙巴塞罗那自治大学法学院 Research Professor。

截至目前，李晓鸣女士未持有公司股份。与公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司董事的情形，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。