

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Biren Technology Co., Ltd.

上海壁仞科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6082)

- (1)獨立非執行董事辭任；及**
- (2)建議委任獨立非執行董事**

獨立非執行董事辭任

上海壁仞科技股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，王源博士（「王博士」）已辭任獨立非執行董事、董事會提名委員會（「提名委員會」）主席以及審核委員會（「審核委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員。王博士因工作安排而辭任職務。

王博士的辭任須待新任獨立非執行董事於本公司即將舉行的股東周年大會（「股東周年大會」）獲選後方可生效。於此期間，王博士將根據相關法律、法規及本公司組織章程細則（「組織章程細則」），繼續履行彼作為本公司獨立非執行董事及董事會相關委員會主席／成員的職責。於辭任生效後，王博士將不再於本集團擔任職務。

王博士已分別確認，(i)彼與董事會並無意見分歧，及(ii)概無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此衷心感謝王博士於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

建議委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，於2026年3月30日舉行的董事會會議上，董事會已提名虞志益博士（「虞博士」）為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

彼任期自股東周年大會批准之日起，至第二屆董事會任期屆滿之日為止，任期屆滿時彼將膺選連任。

虞博士的履歷詳情載列如下：

虞志益博士，49歲，現為中山大學微電子科學與技術學院教授兼院長。彼由2007年至2008年擔任美國IntellaSys硬件工程師，由2009年至2015年擔任復旦大學微電子學院副研究員，自2015年3月起任職於中山大學，期間曾於2015年至2016年擔任美國卡內基梅隆大學訪問教授。

虞博士分別於2000年7月於中國復旦大學取得電子學與信息系統專業學士學位及2003年6月於中國復旦大學獲得電路與系統專業碩士學位，並於2007年10月於美國加州大學戴維斯分校取得電子與計算機工程專業博士學位。虞博士在集成電路和人工智能芯片領域擁有豐富研發經驗。虞博士申請123項發明專利，其中62項已獲授權；出版《微處理器設計：架構、電路及實現》等專著；並承擔國家重大科技專項及國家自然科學基金重點項目等重要研發項目。虞博士擔任電機電子工程師學會(IEEE)國際集成電路技術與應用會議(ICTA)、IEEE國際固態和集成電路技術會議(ICSICT)及亞太信號及信息處理協會(APSIPA)多個國際學術會議的技術委員會主席。彼也擔任國家級、廣東省及澳門特別行政區的專家顧問。

虞博士的委任乃由董事會提名委員會經考慮彼現時及過往的工作經驗、專業資格及預計對本公司投入的時間與努力後推薦。董事會相信，虞博士的品格、操守及經驗與獨立非執行董事的職位相稱。

本公司將與虞博士訂立董事服務合約，自股東周年大會批准起為期三年，須根據組織章程細則於股東周年大會上輪值告退及膺選連任。根據薪酬政策及薪酬委員會的建議，虞博士將於委任生效日期後每年收取服務費人民幣700,000元。薪酬委員會認為虞博士的薪酬待遇屬公平合理。

除上文所披露者外且於本公告日期，就董事所知及所信，虞博士(i)概無於本公司或其任何相聯法團股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益；(ii)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)概無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係；及(iv)過去三年概無於其他香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務。

虞博士已確認彼(i)符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條所載的獨立性標準；(ii)過去或現在概無於本公司或其子公司業務中擁有財務或其他利益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有關連；及(iii)於彼獲委任時不受可能影響彼獨立性的任何其他因素所規限。

除上文所披露者外，虞博士確認，就彼獲委任為獨立非執行董事而言，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，且本公司並不知悉與委任有關的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎虞博士加入董事會及本公司。

承董事會命
上海壁仞科技股份有限公司
董事會主席、執行董事兼首席執行官
Wen ZHANG先生

上海，2026年3月30日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事Wen ZHANG先生、Zhou HONG先生、Linglan ZHANG先生、肖冰先生及Luting PAN先生；(ii)非執行董事劉經國先生；及(iii)獨立非執行董事王源博士、林兆榮先生及劉瑾女士。