

聚辰半导体股份有限公司

关于董事、高级管理人员职务调整的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于 YANG QING 先生已于 2020 年 3 月 26 日辞去公司董事、董事会战略委员会委员和总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决议聘任张建臣先生为公司总经理，同时免去其市场销售副总经理职务，并提名张建臣先生为公司第一届董事会董事候选人。公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。

一、公司董事、高级管理人员职务调整情况

1、因疫情原因，并考虑到个人因素，短期内无法回中国主持工作，YANG QING 先生于 2020 年 3 月 26 日向董事会提交辞呈，辞去公司董事、董事会战略委员会委员和总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，YANG QING 先生的辞职申请自送达董事会之时起生效，YANG QING 先生将继续在本公司任职。YANG QING 先生凭借其扎实的专业能力、严谨的职业操守，在董事会的领导下带领公司成功登陆资本市场，并在完善公司战略布局、提升公司治理水平等方面发挥了重要作用，董事会对 YANG QING 先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

截至公告披露日，YANG QING 先生通过聚祥有限公司间接持有本公司 184.11 万股股份，占公司股份总数的比例为 1.52%。YANG QING 先生将在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守《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》的有关规定。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会

审查同意，董事会决议聘任张建臣先生为公司总经理，任期至公司第一届董事会届满之日止，同时免去其市场销售副总经理职务，并提名张建臣先生为公司第一届董事会董事候选人。张建臣先生简历如下：

张建臣，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。张建臣先生于2018年1月加入本公司，自此担任公司市场销售副总经理。加入本公司前，张建臣先生于1998年7月至1999年9月任飞利浦光磁电子（上海）有限公司可靠性测试及失效分析工程师；2002年10月至2004年2月，于意法半导体（上海）有限公司任亚太区中央市场工程师；2004年3月至2010年12月，于恩智浦半导体（上海）有限公司先后担任显示事业部商务拓展经理、汽车电子事业部大中华区资深市场经理和资深市场及销售经理；2011年1月至2015年12月，于艾迈斯半导体（深圳）有限公司任中国区总经理；2016年3月至2018年1月，于逐点半导体（上海）有限公司任中国区市场销售及商务拓展副总裁。张建臣先生于1998年获得上海交通大学测控技术与仪器专业工学学士学位，2002年获得上海交通大学电路与系统专业工学硕士学位。

截至公告披露日，张建臣先生间接持有本公司104.94万股股份，占公司股份总数的比例为0.87%。张建臣先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

二、审议程序和专项意见

1、董事会审议情况

2020年3月27日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于补选公司董事的议案》，决议聘任张建臣先生为公司总经理，任期至公司第一届董事会届满之日止，同时免去其市场销售副总经理职务，并提名张建臣先生为公司第一届董事会董事候选人。

2、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为，董事会本次聘任总经理并提名董事候选人的审

议程序和决议内容合法有效，不存在违反《公司法》、《公司章程》及其他规定行使职权的情形。张建臣先生具备担任公司董事、高级管理人员的资格和条件，未发现其存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，亦或被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

综上所述，公司独立董事一致同意张建臣先生担任公司总经理职务并出任公司第一届董事会董事候选人。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2020年3月28日