

聚辰半导体股份有限公司

关于聘任高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步提升公司的创新能力和技术水平，确保各项技术升级和产品研发目标的实现，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”）董事会决议聘任傅志军先生为副总经理，公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。同时，公司结合傅志军先生的任职履历、未来对公司研发项目和业务发展的领导及参与情况等因素认定其为核心技术人员。

一、高级管理人员聘任及核心技术人员认定情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查同意，董事会决议聘任傅志军先生为公司副总经理，任期至公司第一届董事会届满之日止。同时，公司结合傅志军先生的任职履历、未来对公司研发项目和业务发展的领导及参与情况等因素认定其为核心技术人员。傅志军先生简历如下：

傅志军，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。傅志军先生于2020年4月加入本公司，加入本公司前，傅先生于2000年7月至2001年7月任上海敏勤电子技术有限公司模拟设计工程师；2001年7月至2006年8月，于芯成半导体（上海）有限公司先后任模拟设计高级工程师、模拟设计经理；2006年8月至2008年12月，于展讯通信（上海）有限公司任模拟设计经理；2008年12月至2014年10月，于中国电子集团上海华虹集成电路有限责任公司任模拟设计高级经理，期间参与和主持了国内首颗超低功耗MCU产品的开发和量产工作，并荣膺中国电子集团2011年度“集团突出贡献科技工作者”称号；2015年1月至2016年7月，于上海微技术工业研究院任MCU业务副总裁，期间主持了国内首颗32位超低功耗MCU产品的开发和量产工作；2017年1月至2018

年3月，于灿芯半导体（上海）有限公司任模拟/射频设计总监，期间研发成功业界最低PSM功耗的NB-IoT芯片产品；2018年3月至2019年6月，于武汉新芯集成电路制造有限公司任MCU业务总监，期间主持开发了55nm超低功耗MCU产品，并通过IDM模式成功实现量产；2019年6月至2020年4月，于上海佑磁信息科技有限公司任研发总监。傅志军先生于1997年获得复旦大学微电子学专业工学学士学位，2000年获得复旦大学微电子学专业工学硕士学位，傅先生拥有近20年的集成电路设计经验，尤其在低功耗和高可靠性的模拟、存储器、RFID和SoC产品设计方面具有深厚积累。

傅志军先生未持有本公司股份，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。傅志军先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司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

经董事会提名委员会审查同意，公司第一届董事会第十四次会议于2020年4月29日审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，决议聘任傅志军先生为公司副总经理，任期至公司第一届董事会届满之日止。

2、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为，董事会本次聘任公司副总经理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。傅志军先生具备担任公司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，我们一致同意傅志军先生担任公司副总经理职务。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2020年4月30日