

东芯半导体股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员暨核心技术人员离职的公告

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：

● 东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员暨核心技术人员蒋铭先生因个人原因申请辞去相关职务，离职后将不再担任公司任何职务。

● 蒋铭先生所负责的工作已经平稳交接，蒋铭先生离职不会对公司的技术研发和生产经营带来实质性影响，不会影响公司拥有的核心技术。

一、董事、高级管理人员暨核心技术人员离职情况说明

近日，公司董事会收到公司董事、副总经理、核心技术人员蒋铭先生的书面辞职报告。蒋铭先生因个人原因申请辞去公司第一届董事会董事、副总经理。辞职后蒋铭先生不再担任公司任何职务。蒋铭先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会谨此向蒋铭先生于任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。

1、蒋铭先生的具体情况

蒋铭先生，男，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海工程技术大学本科。2019年1月至今任公司副总经理，2020年8月至今任公司董事，为公司核心技术人员之一。

截至本公告披露日，蒋铭先生未直接持有公司股份，其通过苏州东芯科创股权投资合伙企业（有限合伙）和富诚海富通东芯股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划合计间接持有公司约0.18%的股份。蒋铭先生将继续遵守《上海

证券交易所科创板股票上市规则》《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》等的有关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，蒋铭先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司日常运营产生不利影响，蒋铭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，尽快完成补选董事工作。

2、参与的研发项目和专利情况

蒋铭先生任职期间主要参与了公司的封装测试相关的技术开发工作，提升公司与代工厂之间的沟通效率，缩短研发周期和产品产业化进程。

蒋铭先生的离职不影响公司核心技术的完整性。蒋铭先生从事公司日常经营管理工作，不涉及公司核心技术研发的具体工作，目前不参与公司的在研项目，不会对公司现有研发项目进展产生影响。

蒋铭先生在公司工作期间未申请专利，工作相关的知识产权均归属于公司所有，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，蒋铭先生的离职不影响公司知识产权的完整性。

3、保密及竞业限制情况

根据公司与蒋铭先生签署的《保密、竞业禁止及知识产权归属协议》，双方对竞业限制事项、保密内容以及权利义务进行了明确的约定。蒋铭先生对其知悉公司的商业秘密（包括且不限于技术信息、经营信息和管理信息等）负有保密义务；蒋铭先生在离职后 24 个月内不得直接地或间接地设立、经营、持有、参与任何与公司及/或公司的关联公司所从事业务存在直接或间接竞争的实体，或为该等实体提供财务支持、担保或任何建议或服务（无论是否有偿）。

截至本公告披露日，公司未发现蒋铭先生前往竞争对手工作或存在违反保密和竞业限制协议的情形。

二、蒋铭先生离职对公司的影响

蒋铭先生目前已完成工作交接，其工作由公司冯毓升负责，蒋铭先生离职交接期内已不参与公司具体封装测试的技术开发工作，且公司团队具备封装测试相关的技术和产品开发能力，其离职不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响。

公司通过长期技术积累和发展，已建立了科学的研发体系，并培养了一支年轻高效、有奋斗精神和创造力的研发、运营团队，团队成员各司其责并最终形成集体成果，不存在对特定核心技术人员的单一依赖。

截至2021年6月30日，公司研发人员数量共有75人，占公司总人数的42.61%，2021年6月30日及截至本公告披露日，公司核心技术人员数量分别为5人和4人，人员稳定，具体人员如下：

本次变动前：

姓名	职务
AHN SEUNG HAN（安承汉）	董事、Fidelix 及 Nemostech 代表理事
KANG TAE GYOUNG（康太京）	研发部总经理
LEE HYUNGSANG（李炯尚）	首席技术官
朱家骅	研发部工程师
蒋铭	董事、副总经理

本次变动后：

姓名	职务
AHN SEUNG HAN（安承汉）	董事、Fidelix 及 Nemostech 代表理事
KANG TAE GYOUNG（康太京）	研发部总经理
LEE HYUNGSANG（李炯尚）	首席技术官
朱家骅	研发部工程师

目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，公司的研发团队及核心技术人员较为稳定，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，整体研发实力未因蒋铭先生的离职产生重大不利变动。

三、公司采取的措施

为保证公司工作平稳衔接和有序进行，经公司研究决定，蒋铭先生离职后其负责的日常经营管理工作由公司冯毓升负责，冯毓升拥有相关项目考察及研发导入经验，具备接替蒋铭先生工作的经验和能力，其简历如下：

冯毓升，男，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005年7月至2016年12月任三星半导体（苏州）有限公司工艺科长；2016年12月至2018年9月任安靠封装测试（上海）有限公司项目经理；2018年9月起至今任公司运营高级经理；2019年5月起担任公司监事。

目前，蒋铭先生已完成与冯毓升及团队的工作交接，相关项目均处于正常推进状态，现有研发团队及核心技术人员能够支持核心技术研发工作。公司将持续进行研发体系、研发团队的建设和完善，加大研发人员的引进和培养，不断提升技术创新能力。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、东芯股份的研发人员、核心技术人员总体稳定。蒋铭先生已办理完成工作交接，蒋铭先生的离职不会对公司的技术研发和生产经营带来重大影响，不会影响公司核心竞争力。

2、蒋铭先生与东芯股份签订了保密协议及竞业限制协议，包含保密、竞业限制等条款。蒋铭先生在东芯股份工作期间参与的知识产权所有权归属于公司，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，蒋铭先生的离职不影响公司知识产权的完整性，不会对公司业务发展与技术创新产生重大不利影响。

3、目前东芯股份的技术研发和日常经营均正常进行，蒋铭先生的离职未对东芯股份的持续经营能力产生重大不利影响。

五、上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于东芯半导体股份有限公司核心技术人员离职的核查意见》

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2022年1月29日