

# 上海晶丰明源半导体股份有限公司关于公司 核心技术人员离职暨新增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、准确性和完整性依法承担法律责任。

## 重要内容提示：

● 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员郁炜嘉先生于近日因个人原因申请辞去所任职务并已办理完成离职手续。离职后，郁炜嘉先生不再担任公司任何职务。

● 郁炜嘉先生离职后，其负责的工作已完成交接。郁炜嘉先生与公司签有《保密协议》及《不竞争协议》，任职期间参与研发的知识产权所有权均归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形，不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。

● 公司结合朱臻先生、陈一辉先生的任职经历，以及对研发项目与业务发展贡献等相关因素，经公司管理层决定认定其为公司核心技术人员。

## 一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员郁炜嘉先生因个人原因，于近日申请辞去公司所任职务并已经办理完成离职手续。离职后，郁炜嘉先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对郁炜嘉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

### （一）核心技术人员具体情况：

郁炜嘉，男，中国国籍，无境外永久居留权，历任智芯科技（上海）有限公司助理设计经理、美国研诺逻辑科技有限公司设计经理、美商思佳讯半导体有限公司设计经理。2013年2月入职公司，现任公司设计总监。

截至本公告披露日，郁炜嘉先生直接持有公司股票33,460股，已获公司授予但尚未归属的2020年限制性股票激励计划55,440股将作废。同时，郁炜嘉先生通

过三亚晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股票22,581股，合计持有占公司总股本的0.09%。离职后，郁炜嘉先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

### （二）参与的研发项目与专利技术情况

郁炜嘉先生任职期间，主要负责公司LED照明驱动产品的设计和研发工作，目前已完成与研发团队的工作交接，其离职不会对原有研发项目造成不利影响。

截至本公告披露日，公司累计授权专利327项，其中郁炜嘉先生在任职期间参与研究并已获授权的发明专利11项、实用新型专利25项（其中当前有效20项），在审发明专利申请24项。郁炜嘉先生涉及的专利大部分为其与公司其他研发人员共同研发，其中仅1项授权实用新型专利和1项在审发明专利申请的单一发明人为郁炜嘉先生。

上述知识产权的所有权均归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形，郁炜嘉先生的离职不影响公司知识产权权属的完整性。

### （三）保密及竞业情况

根据郁炜嘉先生与公司签订的《保密协议》和《不竞争协议》，约定不得以任何方式对外发布或向公司外部人员泄露保密信息，严格遵守公司为采取保密措施而制定的各项操作规则和程序；无论何种原因离职，均应对其在公司任职期间接触、知悉的属于公司的技术秘密、经营秘密、管理秘密和商业秘密负有保密义务。不得泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让、赠与或其他任何方式使任何第三方知悉属于公司的技术秘密、经营秘密、管理秘密和商业秘密。约定不在与公司生产或经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他公司任职，不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务。

截至本公告披露日，公司未发现郁炜嘉先生离职后前往竞争对手处工作或其他违反《保密协议》和《不竞争协议》约定的情形。

## 二、新增核心技术人员情况

经公司管理层研究决定，新增认定朱臻先生、陈一辉先生为公司核心技术人员。朱臻先生和陈一辉先生的简历如下：

朱臻，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。历任瑞士苏黎世理工大学访问学者、复旦大学教师、华龙传真机有限公司研发经理、昂宝电子（上海）有限公司设计总监、聚辰半导体股份有限公司研发副总经理、上海莱狮半导体有限公司总经理。2020年1月入职公司，现任公司研发副总经理。

截至本公告披露日，朱臻先生直接持有公司股票2,002股。因公司2020年限制性股票激励计划、2021年限制性股票激励计划合计获得公司授予第二类限制性股票266,196股，占公司总股本0.42%，其中75,840股已完成归属。

陈一辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。历任瑞士苏黎世联邦理工大学集成系统实验室任助理研究员、瑞士苏黎世联邦理工大学生物工程实验室任博士后及高级研究员、亚德诺半导体技术（上海）有限公司主管模拟设计工程师、上海莱狮半导体有限公司研发副总经理。2020年1月入职公司，现任公司设计总监。

截至本公告披露日，陈一辉先生直接持有公司股票24,800股。因公司2020年限制性股票激励计划获得公司授予第二类限制性股票105,000股，占公司总股本0.17%，其中42,000股已完成归属。

### 三、核心技术人员离职对公司的影响

郁炜嘉先生目前已完成工作交接，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷。截至2020年末、2021年末、2022年6月末，公司研发人员数量分别为196人、272人及316人，占员工总人数比例分别为62.42%、63.70%、64.23%。公司整体研发人员数量呈增长趋势。公司研发团队结构完整，后备人员充足，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。公司认定朱臻先生、陈一辉先生为核心技术人员后，公司核心技术人员数量增加至6人，具体情况如下：

项目	核心技术人员姓名
本次变动前	胡黎强、孙顺根、郜小茹、郁炜嘉、毛焜
本次变动后	胡黎强、孙顺根、郜小茹、毛焜、朱臻、陈一辉

郁炜嘉先生的离职不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。

#### 四、公司采取的措施

目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，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。同时，公司已形成一套包括专利、商标、集成电路布图设计及软件著作权等知识产权的保护体系，切实保护公司的创新成果。公司历来高度重视研发工作，后续将持续加大研发投入，完善研发体系和人才团队的建设，优化研发人员考核和奖励机制，不断提升技术创新能力，提高公司核心竞争力。

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司研发团队、核心技术人员总体相对稳定。郁炜嘉先生已与公司办理相关工作的交接，郁炜嘉先生的离职不会对公司的技术研发和生产经营带来实质性的影响，不会影响公司已取得的核心技术；

2、郁炜嘉先生与公司签有《保密协议》和《不竞争协议》，郁炜嘉先生离职不影响公司专利权的完整性，不会对公司业务发展与技术创新产生重大不利影响；

3、目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，郁炜嘉先生离职未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

#### 六、上网公告附件

《广发证券股份有限公司关于上海晶丰明源半导体股份有限公司核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的核查意见》

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2022年10月28日