

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2022-013

## 上海晶丰明源半导体股份有限公司

### 关于变更公司财务负责人的公告

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。

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、财务负责人汪星辰先生的辞职报告。因工作调整原因，汪星辰先生不再担任公司财务负责人职务，继续担任公司董事会秘书一职。根据《公司法》《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》等规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。

经公司总经理提名并经董事会提名委员会资格审核通过，公司于2022年2月23日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，同意聘任邵磊先生为公司财务负责人（简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

独立董事认为公司聘任财务负责人的提名、审议、表决程序规范。本次聘任的财务负责人具备与行使上市公司高级管理人员职权相适应的任职条件和职业素质，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的资格，符合上市公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》规定的禁止任职情况，亦未有被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。独立董事一致同意公司聘任邵磊先生任公司财务负责人。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2022年2月24日

附件：

## 上海晶丰明源半导体股份有限公司

### 财务负责人简历

**邵磊：**男，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任华为技术有限公司财报风险管理部部长。

截止本公告日，邵磊先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。邵磊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。