

东芯半导体股份有限公司
关于完成选举董事长、监事会主席、董事会各
专门委员会委员及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

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。

东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月16日召开2021年年度股东大会，选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，并与第一届职工代表大会2022年第一次会议选举产生的第二届监事会职工代表监事，共同组成了公司第二届董事会、第二届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员、召集人的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理、财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长

公司第二届董事会成员已经2021年年度股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《东芯半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会选举蒋学明先生为第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。蒋学明先生的简历详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号: 2022-030)。

二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员

公司第二届董事会成员已经2021年年度股东大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会选举第二届董事会各专门委员会委员及召集人如下:

委员会名称	召集人	委员
战略委员会委员	蒋学明	蒋学明、谢莺霞、AHN SEUNG HAN、ZHANG GANG GARY、JOSEPH ZHIFENG XIE
提名委员会委员	JOSEPH ZHIFENG XIE	JOSEPH ZHIFENG XIE、黄志伟、蒋学明
审计委员会委员	施晨骏	施晨骏、黄志伟、谢莺霞
薪酬与考核委员会	黄志伟	黄志伟、施晨骏、谢莺霞

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会召集人施晨骏先生为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述委员的简历详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号: 2022-030)。

三、选举公司第二届监事会主席

公司第二届监事会成员已经2021年年度股东大会和第一届职工代表大会2022年第一次会议选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司监事会选举王亲强先生为第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

王亲强先生的简历详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号: 2022-030)。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任谢莺霞女士担任公司总经理，同意聘任陈磊先生、KIM HACK SOO先生担任公司副总经理，同意聘任朱奇伟先生担任公司财务总监，同意聘任蒋雨舟女士担任公司董事会秘书。其中董事会秘书蒋雨舟女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

谢莺霞女士、蒋雨舟女士的简历详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。陈磊先生、KIM HACK SOO先生、朱奇伟先生的简历详见附件。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任黄沈幪先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。黄沈幪先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《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。黄沈幪先生的简历请详见附件。

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄虹桥世界中心L4A-F5董事会办公室

电话：021-61369022

邮箱：contact@dosilicon.com

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2022年5月17日

附件 1：副总经理陈磊先生简历

男，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学本科。1998 年 7 月至 2003 年 1 月任金士顿科技（上海）有限公司任销售经理；2003 年 2 月至 2008 年 2 月任意法半导体上海公司市场经理；2008 年 3 月至 2011 年 11 月任飞思卡尔半导体亚太区产品市场经理；2011 年 12 月至 2014 年 8 月任上海闪迪半导体市场总监；2014 年 9 月至 2019 年 1 月任台湾旺宏电子中国区市场销售总监，2019 年 2 月加入公司任助理总经理，2020 年 1 月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，陈磊先生分别通过苏州东芯科创股权投资合伙企业（有限合伙）、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间接持有公司 550,000 股、231,942 股股份，合计占公司总股本的比例为 0.18%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件 2：副总经理 KIM HACK SOO 先生简历

KIM HACK SOO 先生，1972 年 8 月出生，韩国国籍，大学本科学历。1996 年 1 月至 2001 年 3 月任海力士半导体公司 DRAM 工程师；2001 年 3 月至 2015 年 9 月，历任 Fidelix Co., Ltd. 的 DRAM 高级工程师、项目管理部高级经理、销售市场部总监；2015 年 10 月至今任公司项目管理部负责人，2022 年 1 月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，KIM HACK SOO 先生通过苏州东芯科创股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 250,000 股股份，占公司总股本的比例为 0.06%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件 3：财务总监朱奇伟先生简历

朱奇伟先生，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学本科，拥有中国注册会计师资格。1998 年 8 月起至 2013 年 8 月，历任华晨天赐福集团有限公司总经理办公室财务总监助理，秋雨印刷（上海）有限公司财务部副经理、总经理办公室执行专员及管理部经理，上海昂立教育科技有限公司经营分析部经理，东方控股集团有限公司财务经理；2012 年 6 月至 2013 年 8 月，任东吴水泥国际有限公司（HK00695）首席财务官；2013 年 9 月至 2016 年 8 月，任南极电商股份有限公司（002127）财务总监；2014 年 3 月至 2020 年 9 月，担任江苏吴江农村商业银行股份有限公司监事；2016 年 9 月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，朱奇伟先生分别通过苏州东芯科创股权投资合伙企业（有限合伙）、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间接持有公司 1,081,592 股、231,942 股股份，合计占公司总股本的比例为 0.30%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件 4：证券事务代表黄沈懞先生简历

黄沈懞先生，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学硕士，拥有中国法律执业资格与中国注册会计师资格。2013 年 7 月至 2016 年 11 月任上海科技信息管理办公室副主任科员，2017 年 1 月至 2020 年 2 月任东方海峡资本管理有限公司法务经理，2021 年 11 月至今任苏州嘉诺环境科技股份有限公司独立董事，2020 年 3 月至今历任公司内控合规经理、证券事务代表。

截止目前，黄沈懞先生通过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间接持有公司 66,269 股股份，占公司总股本的比例为 0.01%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。