

东芯半导体股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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8月25日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。具体情况如下：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司发展需要，公司董事会同意聘任冯毓升先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第二次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。冯毓升先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任副总经理岗位的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。冯毓升先生的简历见附件。

公司独立董事对于聘任冯毓升为公司副总经理发表了同意的独立意见。独立董事认为：冯毓升先生具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件。不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会或者证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。本次提名及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意聘任冯毓升先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满时止。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2022年8月27日

附件：

冯毓升先生，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；2019年5月至2022年5月任公司监事；2018年9月起至今历任公司运营高级经理、运营总监。

截至目前，冯毓升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100,000股、33,134股股份，合计占公司总股本的比例为0.03%；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。