

上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于变更董事会秘书及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。

近日，上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到了董事会秘书汪星辰先生的辞职报告。汪星辰先生因个人原因辞去公司董事会秘书的职务，辞任后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，汪星辰先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

汪星辰先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司的规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

一、关于变更董事会秘书的情况

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会对拟聘任的董事会秘书任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。2023年12月29日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张漪萌女士为公司董事会秘书（简历后附），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

张漪萌女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证明，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

二、关于变更证券事务代表的情况

张漪萌女士因工作变动的原因不再担任公司证券事务代表的职务，公司于2023年12月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任毛诗媛女士为证券事务代表（简历后附），协助公司董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。毛诗媛女士具备担任证券事务代表所需的专业知识和工作经验，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》等有关法律法规及规范性文件的规定。

三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄3号10层

邮政编码：201203

联系电话：021-50278297

电子邮箱：ir@bpsemi.com

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2023年12月30日

附件：董事会秘书及证券事务代表简历

张漪萌，女，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任苏州布斯特投资管理有限公司咨询顾问、苏州恒久光电科技股份有限公司证券事务代表。2019年10月至今，任上海晶丰明源半导体股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，张漪萌女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；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确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事会秘书的情形，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，经查询不属于最高人民法院公布的失信被执行人，无重大失信等不良记录，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

毛诗媛，女，1992年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2018年10月至2023年8月期间任密尔克卫化工供应链服务股份有限公司证券事务助理；2023年9月加入上海晶丰明源半导体股份有限公司。