

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2023年4月13日召开第二届董事会第五次会议，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蒋雨舟女士、潘惠忠先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第五次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。蒋雨舟女士、潘惠忠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。蒋雨舟女士、潘惠忠先生的简历见附件。

公司独立董事对于聘任蒋雨舟、潘惠忠为公司副总经理发表了同意的独立意见。独立董事认为：蒋雨舟女士、潘惠忠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蒋雨舟女士、潘惠忠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

2023年4月15日

附件：蒋雨舟女士个人简历

蒋雨舟，1988年9月出生，中国国籍，拥有美国居留权，美国伍德伯里大学硕士。2013年10月至2015年6月任 Kookie LLC 总经理；2015年7月至2016年9月任 Dresch,Chan & Zhou Partnership 副总经理；2017年8月至2019年8月任苏州沐源文化旅游发展有限公司执行董事兼总经理；2018年10月至今任苏州东方九久实业有限公司监事；2022年11月至今任东方恒信董事；2022年11月至今任 Nemostech Inc.董事；2023年1月至今任 Fidelix Co., Ltd.董事；2016年9月至今历任公司市场部经理、董事会秘书、董事。

截至目前，蒋雨舟女士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 250,000 股、761,868 股股份，合计占公司总股本的比例为 0.23%；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：潘惠忠先生个人简历

潘惠忠，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理硕士。2003年7月至2004年3月任中颖（上海）电子有限公司版图工程师，2004年6月至2005年9月任盛华微电子（上海）有限公司 Layout 布局工程师，2005年9月至2014年8月30日任美光半导体（上海）设计中心版图布局主管，2015年3月至今历任公司版图工程师、项目经理、市场总监、总经理助理、计划发展部负责人。

截至目前，潘惠忠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、66,249 股股份，合计占公司总股本的比例为 0.14%；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。