

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2023-045

上海晶丰明源半导体股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员、内部审计负责人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。

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开2022年年度股东大会和职工代表大会，分别选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事和第三届监事会职工代表监事，任期自2022年年度股东大会通过之日起三年。

同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将公司具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况

1、董事长：胡黎强先生；

2、董事会成员：胡黎强先生、刘洁茜女士、夏风先生、孙顺根先生、洪志良先生（独立董事）、王晓野先生（独立董事）、赵歆晟先生（独立董事）；

3、董事会专门委员会组成：

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	胡黎强	胡黎强、夏风、洪志良
审计委员会	赵歆晟	赵歆晟、王晓野、胡黎强
提名委员会	洪志良	洪志良、王晓野、胡黎强

薪酬与考核委员会	王晓野	王晓野、赵歆晟、刘洁茜
----------	-----	-------------

二、公司第三届监事会组成情况

- 1、监事会主席：李宁先生；
- 2、监事会成员：李宁先生（职工代表监事）、仲立宁女士、夏星星女士。

三、聘任高级管理人员情况

- 1、总经理：胡黎强先生；
- 2、副总经理：刘洁茜女士、孙顺根先生；
- 3、董事会秘书：汪星辰先生；
- 4、财务负责人：徐雯女士。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。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。其中，董事会秘书汪星辰先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

公司董事会于近日收到财务负责人邵磊先生的书面辞职报告。邵磊先生因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后邵磊先生将不再担任公司任何职务。邵磊先生的辞职不会对公司日常生产经营产生影响。邵磊先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对邵磊先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。截至本公告披露日，邵磊先生未持有公司股份。

四、聘任公司内部审计负责人及证券事务代表情况

- 1、内部审计负责人：仲立宁女士；
- 2、证券事务代表：张漪萌女士。

上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中，证券事务代表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书。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

通信地址：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 3 号 10 层证券管理部

邮编：201203

电话：021-50278297

传真：021-50275095

电子邮箱：IR@bpsemi.com

上述人员简历详见附件。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 29 日

附件：

胡黎强：男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾荣获“上海市领军人才”、“第八届上海科技企业家创新奖”等荣誉。历任中国船舶重工集团公司第七〇四研究所助理工程师、力通微电子(上海)有限公司设计工程师、安森美半导体设计(上海)有限公司设计工程师、龙鼎微电子(上海)有限公司设计工程师、华润矽威科技(上海)有限公司设计经理；2008年8月至今，任公司董事长、总经理。

刘洁茜：女，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任大连华南系统有限公司销售助理、上海东好科技发展有限公司行政专员、通用电气(中国)研究开发中心有限公司实验室工程师、科孚德机电(上海)有限公司采购专员；2009年9月至今，任公司董事、副总经理。

夏风：男，1968年2月出生，中国国籍，拥有中国香港非永久居留权，本科学历，高级工程师。历任株洲市中南无线电厂技术员、助理工程师，株洲市氧化锌避雷器厂副厂长，深圳市族兴实业有限公司副总经理。现任长沙族兴新材料股份有限公司董事、技术总监。2008年10月至今，任公司董事。

孙顺根：男，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任意法半导体(深圳)有限公司设计工程师、杭州士康射频技术有限公司高级设计工程师、杭州茂力半导体技术有限公司高级设计工程师。2011年5月入职，现任公司副总经理、首席技术官。

洪志良：男，1946年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。历任沈阳工业大学讲师、复旦大学博士后、汉诺威大学访问教授等职位，曾兼任中颖电子股份有限公司独立董事。现就职于复旦大学集成电路设计实验室，从事教学科研工作，兼任苏州纳芯微电子股份有限公司、盈方微电子股份有限公司、思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司独立董事。2020年5月至今，任公司独立董事。

王晓野：男，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备律师执业资格。曾任上海市金石律师事务所合伙人。现任上海邦信阳中建中汇律师事务所合伙人、湘财基金管理有限公司独立董事、金圆环保股份有限公司独立董事。2023年1月至今，任公司独立董事。

赵歆晟：男，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

加拿大注册会计师，美国注册信息系统审计师。曾任安达信（上海）企业管理咨询有限公司资深审计师、上海益民商业集团股份有限公司独立董事。现任上海思倍捷企业管理咨询有限公司董事总经理、联华超市股份有限公司独立非执行董事。2020年5月至今，任公司独立董事。

李宁：男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾就职于德州仪器半导体技术（上海）有限公司任销售经理。2015年5月入职，现任公司国内销售部总经理。2017年1月至今，任公司监事。2023年4月起，任公司职工代表监事、监事会主席。

仲立宁：女，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任上海璨宇光电有限公司QE工程师、广达集团-达丰电脑（上海）有限公司品质系统专员、赫比（上海）通讯科技有限公司体系主管、上海纪元微科电子有限公司体系工程师。2014年2月入职，现任公司体系经理及内部审计负责人。2023年4月起，任公司监事。

夏星星：女，1997年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上海双击信息科技有限公司人事行政专员。2017年4月入职，现任公司薪酬福利专家。2023年4月起，任公司监事。

汪星辰：男，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任上海寰通商务科技有限公司项目经理、通用电气（中国）有限公司财务经理、科勒（中国）投资有限公司财务总监、铁姆肯（中国）投资有限公司亚太区业务开发经理、财务经理；奥升德功能材料（上海）有限公司亚太区财务、行政总监；铁姆肯（中国）投资有限公司亚太区业务财务经理、全球轴承业务财务总监。2015年6月至2022年2月，任公司财务负责人；2015年6月至今，任公司董事会秘书。

徐雯：女，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于上海纪元微科电子有限公司任财务主管。2014年5月入职，现任公司财务负责人。

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。历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，任公司证券事务代表。