

证券代码：688123

证券简称：聚辰股份

公告编号：2024-055

聚辰半导体股份有限公司 关于高级管理人员离职的公告

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。

因个人原因，聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理沈文兰女士于近日向公司董事会提交辞呈，申请辞去所任副总经理职务。根据有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，沈文兰女士的离职报告自送达公司董事会之日起生效，沈文兰女士将不再担任本公司任何职务。

沈文兰女士自加入公司以来一直分管行政、人事工作，任职期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对沈文兰女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。沈文兰女士已于近日办理完成离职手续，相关工作已妥善交接，其离职不会对公司相关工作的开展或公司的日常运营产生影响。

截至本公告披露之日，沈文兰女士未直接持有公司股份。沈文兰女士将在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，继续遵守中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》的有关规定。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2024年8月31日