

聚辰半导体股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于聚辰半导体股份有限公司第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《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规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《聚辰股份公司章程》的有关规定，公司将召开 2021 年第一次临时股东大会改选新一届董事、监事，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）非独立董事候选人提名情况

经董事会提名委员会审查同意，公司第一届董事会第二十四次会议于 2021 年 8 月 13 日审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，决议提名陈作涛先生、张建臣先生、袁崇伟先生和傅志军先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人。陈作涛先生、张建臣先生、袁崇伟先生和傅志军先生已书面同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

陈作涛先生、张建臣先生、袁崇伟先生和傅志军先生不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《聚辰股份公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。陈先生、张先生、袁先生和傅先生的个人简历情况请参阅本公告附件。

（二）独立董事候选人提名情况

经董事会提名委员会审查同意，公司第一届董事会第二十四次会议于 2021 年 8 月 13 日审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，决议提名黄益建先生、潘敏先生和饶尧先生作为公司第二届董事会独立董事候选人，其中黄益建先生具备会计学专业副教授以及会计学专业博士学位资格，将以会计专业人士身份被提名。黄益建先生、潘敏先生和饶尧先生已书面同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行独立董事职责。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

黄益建先生、潘敏先生和饶尧先生已取得科创板上市公司独立董事资格证书，具备《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》规定的独立性，不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《聚辰股份公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。黄先生、潘先生和饶先生的个人简历情况请参阅本公告附件。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》，上海证券交易所未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，公司可以履行决策程序选举独立董事。对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司不得将其提交股东大会选举为独立董事，并应根据中国证监会《上市公司股东大会规则》延期召开或者取消股东大会，或者取消股东大会相关提案。

（三）董事会换届选举方式

公司将召开 2021 年第一次临时股东大会改选新一届董事，股东大会就选举非独立董事和独立董事进行表决时将分别采用累积投票制的方式，本次股东大会选举出的四名非独立董事和三名独立董事将共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会董事自 2021 年第一次临时股东大会选举之日起就职，任期三年。如董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，继续履行董事职务。

二、监事会换届选举情况

（一）非职工代表监事候选人提名情况

公司第一届监事会第十八次会议于 2021 年 8 月 13 日审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，决议提名丁遂先生和颜怀科先生作为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。丁遂先生和颜怀科先生已书面同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行监事职责。

丁遂先生和颜怀科先生不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《聚辰股份公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。丁先生和颜先生的个人简历情况请参阅本公告附件。

（二）监事会换届选举方式

公司将召开 2021 年第一次临时股东大会改选新一届非职工代表监事，股东大会就选举非职工代表监事进行表决时将采用累积投票制方式。公司将于同日召开职工大会选举一名职工代表监事，该名职工代表监事将与两位非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事自 2021 年第一次临时股东大会以及职工大会选举之日起就职，任期三年。如监事任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，继续履行监事职务。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2021 年 8 月 16 日

附件：

非独立董事候选人简历情况

1、陈作涛，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学企业管理专业学士，清华大学五道口金融学院工商管理专业硕士。陈作涛先生于1992年7月至1997年10月间，担任北京建材集团建筑材料科学研究院金鼎公司市场部经理、总经理；1997年11月至2014年4月，任北京德之宝投资有限公司执行董事。陈先生为本公司实际控制人，现任本公司董事长、天壕投资集团有限公司执行董事、天壕环境股份有限公司董事长、天壕新能源有限公司董事长、北京云和方圆投资管理有限公司执行董事、湖北珞珈梧桐创业投资有限公司董事长、中国节能协会副理事长、北京外商投资企业协会副会长、北京能源协会副会长和武汉大学校董。

2、张建臣，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学信息检测技术及仪器专业学士、电路与系统专业硕士。张建臣先生于1998年7月至1999年9月间，担任飞利浦光磁电子（上海）有限公司可靠性测试及失效分析工程师；2002年10月至2004年2月，任意法半导体（上海）有限公司任亚太区中央市场工程师；2004年3月至2010年12月，于恩智浦半导体（上海）有限公司先后担任显示事业部商务拓展经理、汽车电子事业部大中华区资深市场经理和资深市场及销售经理；2011年1月至2015年12月，任艾迈斯半导体（深圳）有限公司中国区总经理；2016年3月至2018年1月，担任逐点半导体（上海）有限公司中国区市场销售及商务拓展副总裁。张先生于2018年1月加入本公司，先后担任公司市场销售副总经理、董事兼总经理。

3、袁崇伟，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学工业与民用建筑专业学士，复旦大学工商管理专业硕士。袁崇伟先生于1992年8月至1993年8月间，担任中国海外建筑（深圳）有限公司工程部助理工程师；1993年8月至1994年12月，任正大国际财务有限公司投资信贷部主管；1994年12月至2013年12月，担任上海中保信投资有限公司资产管理部经理；2015年12月至2017年8月，任上海汇鸿智能控制系统股份有限公司董事会秘书兼财务总监。袁先生于2017年9月加入本公司，自此一直担任公司副总经理兼董事

会秘书。

4、傅志军，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学微电子学专业学士、微电子学专业硕士。傅志军先生于2000年7月至2001年7月间，担任上海敏勤电子有限公司模拟设计工程师；2001年7月至2006年8月，于芯成半导体（上海）有限公司先后任模拟设计高级工程师、模拟设计经理；2006年8月至2008年12月，担任展讯通信（上海）有限公司模拟设计经理；2008年12月至2014年10月，任上海华虹集成电路有限责任公司模拟设计高级经理；2015年1月至2016年7月，担任上海微技术工业研究院MCU业务副总裁；2017年1月至2018年3月，于灿芯半导体（上海）有限公司任模拟/射频设计总监；2018年3月至2019年6月，任武汉新芯集成电路制造有限公司MCU业务总监；2019年6月至2020年4月，担任上海佑磁信息科技有限公司研发总监。傅先生于2020年4月加入本公司，现担任公司研发副总经理。

独立董事候选人简历情况

1、黄益建，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。黄先生于2001年获得浙江财经学院会计学学士学位，2005年获得西南财经大学会计学专业硕士学位，2008年获得西南财经大学财务学专业博士学位。黄益建先生于2018年9月加入本公司，自此一直担任公司独立董事。黄先生于2008年6月至今，任中央财经大学会计学院副教授，现兼任成都华神科技集团股份有限公司、中电电机股份有限公司、北京石头世纪科技股份有限公司和四川蓝光发展股份有限公司独立董事。

2、潘敏，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。潘先生于1987年6月获得武汉大学经济学学士学位，于1990年6月获得武汉大学经济学硕士学位，于2000年3月获得日本神户大学经济学博士学位。潘敏先生于2018年10月加入本公司，自此一直担任公司独立董事。潘先生于1990年7月至1995年9月间，任武汉大学原经济管理学院金融系助教、讲师；2000年6月至2003年10月，任武汉大学商学院副教授；2003年11月至今，担任武汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师。此外，潘先生还于2005年6月至2013年6月任武汉大学经济与管理学院金融系副主任；2013年7月至2017年12月任武

汉大学经济与管理学院副院长，其中 2016 年 1 月至 2017 年 12 月任执行院长；2019 年 9 月至今兼任湖南大学金融与统计学院院长、教授、博士生导师。

3、饶尧，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。饶先生于 1998 年 7 月至 2002 年 7 月就读于复旦大学法学专业，获学士学位。饶尧先生于 2018 年 10 月加入本公司，自此一直担任公司独立董事。饶先生于 2002 年 9 月至 2007 年 4 月间，就职于德国法合联合律师事务所上海代表处，任中国法律顾问；2007 年 5 月至 2007 年 12 月就职于英国胜蓝律师事务所上海代表处，任中国法律顾问；2008 年 1 月至今就职于上海汇衡律师事务所，任合伙人。饶尧先生目前担任上海汇衡律师事务所主任，同时担任 Meritas 全球董事以及亚太区联席主席。

非职工代表监事候选人简历情况

1、丁遂，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学法律专业学士。丁先生于 2006 年 7 月至 2018 年 6 月间，先后担任厦门国际银行股份有限公司北京分行中关村支行行长、北京分行管理层、总行零售部副总经理等职务；2018 年 9 月至 2020 年 8 月，任新疆特易数科信息技术有限公司公司总经理。丁遂先生于 2020 年 9 月至今，担任天壕投资集团有限公司总裁。

2、颜怀科，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京农业大学经贸日语专业学士。颜先生于 2000 年 8 月至 2015 年 6 月间，任职于中国建设银行股份有限公司北京分行华远街支行，并于 2012 年 1 月起担任华远街支行行长；2015 年 6 月至 2018 年 6 月，任厦门国际银行股份有限公司北京分行助理总经理；2018 年 6 月至 2018 年 11 月，担任北京万方鑫润基金管理有限公司投资总监；2018 年 12 月至 2020 年 10 月，任玖富数科科技集团有限责任公司商务总监。颜怀科先生于 2020 年 10 月至今，任天壕投资集团有限公司融资总监。