

# 聚辰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、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、准确性和完整性承担法律责任。

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规则适用指引第1号——规范运作》以及《聚辰股份有限公司章程》的有关规定，聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月3日召开2021年第一次临时股东大会以及职工大会，选举产生新一届董事、监事。同日，公司召开第二届董事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议，选举产生董事长、专门委员会成员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。现就相关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### （一）董事选举情况

公司2021年第一次临时股东大会于2021年9月3日分别采用累积投票制的方式选举陈作涛先生、张建臣先生、袁崇伟先生和傅志军先生任第二届董事会非独立董事，选举黄益建先生、潘敏先生和饶尧先生任第二届董事会独立董事。本次股东大会选举出的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会，并自2021年第一次临时股东大会选举之日起就职，任期三年。（前述董事的个人简历情况请参阅本公告附件）

#### （二）董事长及专门委员会成员选举情况

同日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致选举陈作涛先生任公司董事长，并选举产生公司第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提

名委员会和战略委员会成员：

1、审计委员会由黄益建独立董事、潘敏独立董事和张建臣董事组成，其中黄益建独立董事为会计专业人士，担任审计委员会主任委员（召集人）；

2、薪酬与考核委员会由潘敏独立董事、饶尧独立董事和陈作涛董事长组成，其中潘敏独立董事担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；

3、提名委员会由饶尧独立董事、黄益建独立董事和陈作涛董事长组成，其中饶尧独立董事担任提名委员会主任委员（召集人）；

4、战略委员会由陈作涛董事长、张建臣董事和傅志军董事组成，其中陈作涛董事长担任战略委员会主任委员（召集人）。

## 二、监事会换届选举情况

2021年9月3日，公司召开职工大会选举邱菁女士任第二届监事会职工代表监事。邱菁女士不存在《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职工代表监事的情形，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，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。

公司于2021年9月3日召开2021年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举丁遂先生和颜怀科先生任第二届监事会非职工代表监事。丁遂先生、颜怀科先生与邱菁女士共同组成公司第二届监事会，三位监事自2021年第一次临时股东大会选举之日以及职工大会选举之日起就职，任期三年。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，全体监事一致选举丁遂先生任公司监事会主席。（前述监事的个人简历情况请参阅本公告附件）

## 三、高级管理人员聘任情况

### （一）高级管理人员提名情况

根据《公司法》及《聚辰股份公司章程》的有关规定，陈作涛董事长于2021年9月3日分别提名张建臣先生担任公司总经理，袁崇伟先生担任公司董事会秘

书；张建臣总经理于 2021 年 9 月 3 日分别提名袁崇伟先生担任公司副总经理，傅志军先生担任公司研发副总经理，李强先生担任公司市场销售高级副总经理，杨翌女士担任公司副总经理兼财务总监，沈文兰女士担任公司商务副总经理。前述人选具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，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《聚辰股份有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

## **（二）高级管理人员聘任情况**

经提名委员会审查同意，公司第二届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 3 日审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》以及《关于聘任公司高级管理人员的议案》，分别聘任张建臣先生为公司总经理，袁崇伟先生为公司副总经理兼董事会秘书，傅志军先生为公司研发副总经理，李强先生为公司市场销售高级副总经理，杨翌女士为公司副总经理兼财务总监，沈文兰女士为公司商务副总经理。前述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。（前述高级管理人员的个人简历情况请参阅本公告附件）

## **四、证券事务代表聘任情况**

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，陈作涛董事长于 2021 年 9 月 3 日提名翁华强先生担任公司证券事务代表。同日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任翁华强先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。翁华强先生已取得科创板上市公司董事会秘书资格证书，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《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》规定的任职资格。翁先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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。（翁华强先生的个人简历情况请参阅本公告附件）

## **五、董事、监事及高级管理人员届满离任情况**

鉴于公司第一届董事会、监事会任期届满，自 2021 年 9 月 3 日起，ZHANG

HONG 先生不再担任公司董事、资深执行副总经理职务；Mok Kuan Wei 先生不再担任公司董事职务；徐秋文先生不再担任公司监事会主席职务；石威女士不再担任公司监事职务；叶敏华女士不再担任公司职工代表监事职务。公司董事会、监事会对 ZHANG HONG 先生、Mok Kuan Wei 先生、徐秋文先生、石威女士和叶敏华女士为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2021 年 9 月 4 日

附件：

## 董事简历情况

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，曾任公司市场销售副总经理，现任公司董事、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，曾任公司副总经理兼董事会秘书，

现任公司董事、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，担任上海敏勤电子技术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，曾任公司研发副总经理，现任公司董事、研发副总经理。

5、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。

6、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。

7、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。

## 监事简历情况

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。

3、邱菁，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海第二工业大学管理学学士。邱菁女士于2014年3月加入本公司，先后于公司企业信息化部、证券事务部任职，现任本公司证券事务主管。加入本公司前，邱女士就职于上海睿智化学研究有限公司，任行政人事专员。

## 高级管理人员简历情况

1、张建臣先生简历参见本公告附件之“董事简历情况”。

2、袁崇伟先生简历参见本公告附件之“董事简历情况”。

3、傅志军先生简历参见本公告附件之“董事简历情况”。

4、李强，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学半导体器件与微电子学专业学士、半导体器件与微电子学专业硕士。李强先生于1998年7月至2002年10月间，担任上海贝尔阿尔卡特有限公司研发部IC设计主管；2002年11月至2007年5月，任上海正微电子技术有限公司技术总监；2007年5月至2008年9月，任上海华虹集成电路有限责任公司市场部市场经理；2008年9月至2009年11月，任芯成半导体（上海）有限公司市场经理。李先生于2009年11月加入本公司，曾任公司资深市场总监，现任公司市场销售高级副总经理。

5、杨翌，女，1974年出生，中国国籍，美国永久居留权，中央财经大学会计专业学士，浙江大学工商管理专业硕士。杨翌女士于1995年7月至1997年11月间，担任杭州通普电器公司会计；1997年12月至2000年11月，任浙江东方会计师事务所审计项目经理；2000年12月至2002年5月，担任浙江天桥国际投资有限公司投资经理；2002年7月至2015年8月，于三维通信股份有限公司先后担任财务部副经理、财务部经理、财务总监、副总经理、董事；2015年9月至2017年8月，担任金卡智能集团股份有限公司董事、副总裁、财务总监。杨女士于2018年1月加入本公司，自此一直担任公司副总经理兼财务总监。

6、沈文兰，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东师范大学地理学专业学士、旅游规划和旅游经济专业硕士。沈文兰女士于1998年7月至2000年6月间，担任上海市长宁区旅游局开发科科长；2000年7月至2006年4月，于上海市外国投资促进中心先后担任产业部主管和驻法兰克福办事处首席代表；2006年5月至2010年6月，任赢创德固赛（中国）投资有限公司政府与公共事务高级顾问。沈女士于2010年6月加入本公司，自此一直担任公司商务副总经理。

## 证券事务代表简历情况



翁华强，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学管理学学士。翁华强先生于 2019 年 2 月加入本公司，自此一直担任公司证券事务代表、证券事务部总监。加入本公司前，翁先生就职于浙江寿仙谷医药股份有限公司，任证券事务代表。