

证券代码：688123

证券简称：聚辰股份

公告编号：2024-057

## 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、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指引第1号——规范运作》以及《聚辰股份公司章程》等有关规定，公司将于2024年9月20日召开2024年第二次临时股东大会选举新一届董事、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

经提名委员会事前审查同意，公司第二届董事会第二十七次会议于2024年9月2日审议通过了《关于提名公司第三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、傅志军先生和翁华强先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人。陈作涛先生、张建臣先生、傅志军先生和翁华强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。

陈作涛先生、张建臣先生、傅志军先生和翁华强先生均具备《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《聚辰股份公司章程》、《聚辰股份董事会议事规则》等规定的公司董事任职资格，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，亦未涉及被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的情形。陈作涛先生、张

建臣先生、傅志军先生和翁华强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

鉴于潘敏先生、饶尧先生连续担任公司独立董事已近六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事连续任职时间不得超过六年的规定，经提名委员会事前审查同意，公司第二届董事会第二十七次会议于 2024 年 9 月 2 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》，决议提名秦天宝先生、罗知女士和陈冬女士作为公司第三届董事会独立董事候选人，其中陈冬女士具备会计学专业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。秦天宝先生、罗知女士和陈冬女士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。

秦天宝先生、罗知女士和陈冬女士均已取得上海证券交易所独立董事培训证明，具备《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《聚辰股份公司章程》、《聚辰股份独立董事工作细则》等规定的独立董事任职资格，不存在受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒的情况，亦未涉及被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的情形，上海证券交易所未对秦天宝先生、罗知女士和陈冬女士的独立董事候选人任职资格提出异议。秦天宝先生、罗知女士和陈冬女士的个人简历情况请参阅本公告附件。

## （三）董事会换届选举方式

公司将于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举新一届董事，并就选举非独立董事和独立董事表决时分别采用累积投票制的方式，本次股东大会选举产生的四名非独立董事和三名独立董事将共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事自 2024 年第二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，原董事仍应当依照有关法律、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

公司第二届监事会第二十五次会议于 2024 年 9 月 2 日审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，决议提名叶永刚先生和颜怀科先生作为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。叶永刚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。

叶永刚先生和颜怀科先生均具备《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《聚辰股份公司章程》、《聚辰股份监事会议事规则》等规定的公司监事任职资格，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，亦未涉及被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的情形。叶永刚先生和颜怀科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

公司将于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会改选新一届非职工代表监事，并就选举非职工代表监事表决时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，该职工代表监事将与两位非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事自 2024 年第二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，原监事仍应当依照有关法律、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

2024 年 9 月 3 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。陈先生于1992年获得武汉大学企业管理专业学士，于2017年获得清华大学五道口金融学院工商管理专业硕士，于2024年获得明尼苏达大学全球管理博士学位。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。陈先生现任本公司董事长、天壕投资集团有限公司执行董事、上海天壕科技有限公司执行董事、北京珞珈天壕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、天壕能源股份有限公司董事长、天壕新能源股份有限公司董事长、山东国耀量子雷达科技有限公司董事长、中国节能协会副理事长、全联石油业商会理事会常务会长、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、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，担任上海敏勤信息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，现担任公司董事、研发高级副总经理。

4、翁华强，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。翁先生现任本公司证券事务代表，兼任本公司董事会办公室主任、资深证券事务总监。翁华强先生于2008年6月获得西南财经大学管理学学士，并于2019年2月加入本公司，自此一直担任本公司证券事务代表，并先后兼任证券事务总监、资深证券事务总监、董事会办公室主任。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。

## 独立董事候选人简历情况

1、秦天宝，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。秦先生现任武汉大学法学院院长、教授、博士生导师、环境法研究所所长，兼任中国法学会常务理事、中国法学会环境资源法学研究会副会长兼秘书长、中国环境科学学会环境损害鉴定评估专业委员会副主任委员、中国环境科学学会环境社会治理专业委员会副主任委员、长江海商法学会副会长、水利部法律顾问、生态环境部法律顾问、湖北省人大常委会法律顾问、海南大学兼职教授。

秦天宝先生于1998年6月获得武汉大学法学学士学位，于2000年6月获得武汉大学法学硕士学位，于2005年6月获得武汉大学法学博士学位，于2011年4月-9月在比利时根特大学法学院从事博士后研究。秦先生于2000年7月起在武汉大学法学院任职，先后担任讲师、副教授、教授、副院长、院长、环境法研究所所长等职务，期间挂职最高人民法院环境资源审判庭副庭长，并先后当选为教育部长江学者、教育部新世纪优秀人才、国家生态环境专业技术领军人才、武汉大学文科杰出青年学者、国家社会科学基金重大项目首席专家、联合国《生物多样性公约-名古屋议定书》履约委员会委员兼副主席、联合国生物多样性与生态系统服务政府间科学-政策平台（IPBES）评审专家、《Chinese Journal of

Environmental Law》和《环境法评论》杂志主编。

2、罗知，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。罗女士现任武汉大学经济与管理学院副院长、教授、博士生导师、武汉大学中国新民营经济研究中心主任、武汉大学经济发展研究中心副主任，兼任湖北随州农村商业银行股份有限公司独立董事、武汉光谷卓越科技股份有限公司独立董事。罗知女士于2005年6月获得武汉大学经济学学士学位、数学学士学位，于2010年6月获得武汉大学经济学博士学位。罗知女士于2010年7月起在武汉大学经济与管理学院任职，先后担任讲师、副教授、教授、经济系主任、副院长等职务，期间于2012年1月-2013年1月在哥伦比亚大学金融经济系任访问学者，并先后当选为武汉大学珞珈青年学者、教育部青年长江学者。

3、陈冬，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。陈女士现任武汉大学经济与管理学院教授，兼任武汉珈创生物技术股份有限公司独立董事、武汉海创电子股份有限公司独立董事。陈冬女士于1998年6月获得武汉大学金融学学士学位，于2007年6月获得武汉大学会计学硕士学位，于2010年6月获得武汉大学会计学博士学位，并于2010年11月起在武汉大学经济与管理学院任职，先后担任会计学讲师、副教授、教授等职务，期间于2013年3月至2014年2月受邀担任香港城市大学会计系高级研究助理。

## 非职工代表监事候选人简历情况

1、叶永刚，男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学教授、博士生导师，中国金融工程学科倡导者，国家宏观金融工程研究重大项目首席专家。叶先生于1983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1993年6月获得武汉大学经济学博士学位。叶永刚先生曾任武汉大学经济管理学院副院长，金融学系主任，湖北省委深化体制改革领导小组首席金融学家，湖北省政府咨询委员，武汉市人民政府参事；现任中国金融工程与风险管理研究中心名誉主任，长江金融工程研究院院长，武汉大学珞珈杰出学者，国务院特殊津贴专家，中国金融学年会常务理事、中国金融工程学年会秘书长，教育部重大攻关项目“宏观金融工程”主持人，中国教育部国家一流学科和国家一流课程金融工程建设项目负责人。

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投融资总监。2021年9月至今任公司监事。