

证券代码：688099

证券简称：晶晨股份

公告编号：2024-032

晶晨半导体（上海）股份有限公司

关于变更独立董事及调整

董事会专门委员会委员的公告

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。

一、关于独立董事辞职的情况说明

晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事吴辉先生因个人工作原因于近日向公司董事会递交了辞职报告，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会审计委员会主任委员职务、薪酬与考核委员会委员职务、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

吴辉先生辞职后，公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，吴辉先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，吴辉先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的职责。截至本公告披露日，吴辉先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对吴辉先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于提名独立董事候选人的情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于2024年8月14日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名冯义晶先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，若冯义晶先生被股东大会选举为独立董事，则由冯义晶先生担任第三届董事会审计委员会主任委员职务、薪酬与考核委员会委员职务、提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

冯义晶先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，为会计专业人士，具备履行独立董事职责的任职资格及工作经验。作为公司第三届董事会独立董事候选人，冯义晶先生已承诺尽快参加独立董事履职培训，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会

2024年8月15日

附件：冯义晶先生个人简历

冯义晶先生，男，1982年生，于2004年6月获得中国南京审计大学(前称南京审计学院)审计学士学位；于2017年1月，成为中国注册会计师协会的非执业会员；于2013年1月，亦获接纳为特许公认会计师协会的资深会员；于2010年11月，亦获内部审计师协会(The Institute of Internal Auditors)认可为注册内部审计师，在会计及审计领域拥有约18年的经验。于2004年8月至2016年10月，冯先生于安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所任职，最后职位为高级审计经理，负责审计以及其他鉴证及咨询服务。于2016年10月至2019年1月，冯先生为万色城电子商务集团有限公司的财务总监，负责该集团的整体财务事务。于2020年6月至2022年7月，冯先生为苏创燃气股份有限公司(为管道天然气运营商，其股份先前于香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市，直至2022年8月3日，股份代号：1430)的独立非执行董事。2019年5月至今，冯先生任濠曝科技国际控股有限公司(其股份于联交所上市，股份代号：2440)的执行董事及财务总监，主要负责监察该公司整体的会计及财务事务管理。

截至本公告披露日，冯义晶先生未直接持有公司股份，与控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。