

证券代码：688099

证券简称：晶晨股份

公告编号：2025-062

晶晨半导体（上海）股份有限公司

关于增选独立非执行董事

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、关于增选独立非执行董事

晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市，为进一步完善公司本次发行上市后的公司治理结构，在《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程（草案）》正式生效后，公司董事会成员由6名增加为7名，其中独立董事人数由2名调整为3名，公司于2025年9月5日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于增选独立非执行董事的议案》，公司董事会同意提名田宏先生为公司第三届董事会独立非执行董事候选人（简历详见附件），任期自本次发行的H股股票在香港联交所上市之日起正式生效，并于第三届董事会任期届满为止。

二、调整公司董事会专门委员会委员的情况

为进一步完善公司本次发行上市后的公司治理结构，同时结合公司的实际情况，董事会同意对公司本次发行上市后的董事会专门委员会成员进行调整。如本次增补的独立董事田宏获股东大会选举通过，自本次发行上市之日起，公司各董事会专门委员会成员如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
审计委员会	冯义晶	罗滨、李翰杰
提名委员会	李翰杰	余莉、冯义晶

薪酬与考核委员会	李翰杰	John Zhong、冯义晶
战略决策委员会	John Zhong	罗滨、田宏

特此公告。

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会

2025年9月6日

附件：田宏先生个人简历

田宏，男，1961年出生，美国麻省理工大学机械专业博士。1990年至1993年任美国 Hoya Electronics 研发工程师，1993年至1995年任 Conner Peripheral 硬件集成高级工程师，1996年至2022年先后任 TDK 中华区董事长兼 CEO，新科实业有限公司（TDK 全资子公司）总裁，新科实业有限公司董事长兼 CEO，TDK 微致动器事业部总经理。2022年10月至2024年8月任粤港澳大湾区国家技术创新中心主任。2025年1月至今任蓝思科技股份有限公司独立董事。2023年5月至今任长芯博创独立董事。

截至本公告披露日，田宏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。