证券代码：688099

证券简称：晶晨股份

公告编号：2025-066

晶晨半导体（上海）股份有限公司
关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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。

晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。根据修订后的《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2025年9月22日召开了职工代表大会，经过民主讨论、表决，选举赵丹女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。赵丹女士符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定的任职资格和条件，并将按照相关法律法规及规定行使职权。

本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会

2025年9月23日

附件：赵丹简历

赵丹，女，1987年生。2010年至今先后任职于上海国茂数字技术有限公司、晶晨半导体（上海）股份有限公司。

截至本公告披露日，赵丹女士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、高级管理人员均不存在关联关系，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，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。