

证券代码：688123

证券简称：聚辰股份

公告编号：2026-005

聚辰半导体股份有限公司

关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会成员的公告

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、关于董事辞任的情况

鉴于聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市，为符合境内外有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司股票上市地证券监管规则的要求，公司董事会针对董事会成员结构进行了调整。傅志军先生和秦天宝先生就此向董事会提交辞呈，申请辞去所任董事、独立董事职务，公司董事会同时提名毛振华先生和孙凯先生作为公司第三届董事会独立董事候选人。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《聚辰半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，傅志军先生的辞职申请自送达董事会之时起生效，傅志军先生将继续担任公司研发高级副总经理职务，并履行相应工作职责。鉴于秦天宝先生的辞职将导致公司独立董事成员人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，秦天宝先生的辞职申请将自公司股东会选举产生新的独立董事后生效，公司董事会对秦天宝先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选独立董事的情况

经提名委员会事前审查同意，公司第三届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 31 日审议通过了《关于调整董事会成员结构暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，决议提名毛振华先生、孙凯先生作为公司第三届董事会独立董事候选人。毛振华先生和孙凯先生分别符合香港联合交易所有限公司关于“至

少有一名独立非执行董事通常居于香港”以及“至少有一名独立非执行董事具备适当的会计或相关的财务管理专长”的要求，并已书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人，承诺所提供的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行独立董事职责。

毛振华先生、孙凯先生均已完成上海证券交易所独立董事履职平台课程的学习，具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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《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。毛振华先生、孙凯先生的个人简历情况请参阅本公告附件。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，并采用累积投票制的方式补选出两名独立董事。本次股东会选举产生的两名独立董事将作为公司第三届董事会成员，其任期自本次股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、关于董事会专门委员会成员调整的情况

公司第三届董事会第十次会议于2025年12月31日审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，基于毛振华先生、孙凯先生于公司2026年第一次临时股东会当选第三届董事会独立董事的前提下，公司董事会针对各专门委员会的成员作出调整，调整后的各专门委员会成员构成情况具体如下：

- （一）董事会审计委员会：陈冬（召集人）、罗知、孙凯；
- （二）董事会薪酬与考核委员会：罗知（召集人）、陈冬、陈作涛；
- （三）董事会提名委员会：孙凯（召集人）、罗知、陈作涛；
- （四）董事会战略委员会：陈作涛（召集人）、张建臣、毛振华。

上述专门委员会成员的调整自毛振华先生、孙凯先生当选公司独立董事之日起生效。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日

附件：独立董事候选人简历

1、毛振华，男，1964年出生，中国香港籍，无境外永久居留权，武汉大学经济学博士。曾任国务院研究室副处级研究员，1993年1月至今任中国诚信信用管理股份有限公司董事长；2002年2月至今任中诚信投资集团有限公司董事长；2015年10月至今任美瑞健康国际产业集团有限公司董事；2022年5月至今任香港大学经济与工商管理学院教授；2016年1月至今任中国通商集团有限公司独立董事；2020年1月至今任天星银行有限公司独立董事；2023年5月至今任中骏集团控股有限公司独立董事；2022年6月至今任上海新南洋昂立教育科技股份有限公司独立董事。

2、孙凯，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国地质大学会计学专业本科学历，具有上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格。2007年9月至2014年9月任华普天健会计师事务所（安徽分所）项目经理；2014年10月至2017年12月任江苏润和软件股份有限公司审计部长；2017年12月至2021年5月任上海骄成超声波技术股份有限公司财务负责人，2021年5月至今任上海骄成超声波技术股份有限公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书。