

证券代码：688099

证券简称：晶晨股份

公告编号：2026-029

晶晨半导体（上海）股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

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2026年4月22日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

一、聘任公司高级管理人员

（1）公司总经理：公司董事会同意聘任 John Zhong 先生（简历后附）担任公司总经理一职，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本公司实际控制人 John Zhong 先生同时担任董事长和总经理一职。其在前期担任董事长和总经理期间，均严格遵循公司治理规范，清晰界定并履行自身职责，未发生任何职责交叉、权责边界模糊的情形，始终秉持勤勉尽责、诚信履职的原则，严格按照法律法规、监管要求及《公司章程》开展经营管理工作，聚焦公司核心业务发展，积极推动战略落地，有效提升公司经营效益，经公司董事会核查，未发现任何损害公司利益、全体股东合法权益及投资者利益的行为，履职表现得到全体董事及管理层的认可。

为规范公司治理，明确决策与执行边界，公司已在《公司章程》及《董事会议事规则》《总经理工作细则》中，合理划分董事会与总经理的职权，重大事项均经董事会集体决策。在独立性保障方面，公司已构建资产、人员、财务、机构、业务的全方位独立体系，并借助专门委员会、独立董事等监督制衡机制，有效防范内控风险，确保在现行治理框架下规范运作。后续亦将积极创造条件适时优化管理层结构，进一步完善公司治理，确保公司长期稳健发展，切实维护公司及中小股东的合法权益。

（2）公司副总经理：公司董事会同意聘任钟富尧先生（简历后附）担任公

司副总经理一职，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(3) 公司财务总监：公司董事会同意聘任高静薇女士（简历后附）担任公司财务总监一职，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(4) 公司董事会秘书：公司董事会同意聘任汪星辰先生（简历后附）担任公司董事会秘书一职，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

汪星辰先生已通过上海证券交易所的科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。汪星辰先生联系方式如下：

联系电话：86-21-38165066

邮箱：IR@amlogic.com

联系地址：上海市浦东新区秀浦路 2555 号 E5 栋

二、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任刘天颢女士（简历后附）担任公司证券事务代表一职，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

刘天颢女士已通过上海证券交易所的科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。刘天颢女士联系方式如下：

联系电话：86-21-38165066

邮箱：IR@amlogic.com

联系地址：上海市浦东新区秀浦路 2555 号 E5 栋

特此公告。

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：相关个人简历

John Zhong 先生，男，1963 年生，1988 年 3 月毕业于佐治亚理工大学电子工程专业，硕士研究生学历。1988 年 3 月至 1989 年 12 月担任 Amitech Inc. 项目经理，1990 年 2 月至 1992 年 12 月担任 Northern Telecom Limited 研发工程师，1993 年 1 月至 1999 年 3 月担任 Sun Valley International Limited 总经理。1999 年至今历任 Amlogic Inc.，晶晨集团董事、晶晨控股董事；自 2003 年本公司成立至今，担任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，John Zhong 先生未直接持有公司股份；John Zhong 先生为公司实际控制人，其通过公司控股股东 Amlogic (Hong Kong) Limited 间接持有公司股份；与公司其他董事、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。

钟富尧先生，男，1978 年生，硕士学历。2003 年 12 月加入本公司，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，钟富尧先生直接持有公司股份 6,250 股，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。

高静薇女士，女，1984 年生，2006 年 6 月毕业于上海外国语大学，本科学历，注册会计师。2006 年 8 月至 2011 年 12 月，就职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计经理；2011 年 12 月至 2019 年 9 月，就职于展讯通信（上海）有限公司，担任会计总监；2019 年 9 月加入本公司，担任会计总监；2021 年 2 月至今，担任财务总监。

截至本公告披露日，高静薇女士直接持有公司股份 44,275 股，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。

汪星辰先生，男，本科学历。历任上海寰通商务科技有限公司项目经理，通用电气(中国)有限公司财务经理，科勒(中国)投资有限公司财务总监，铁姆肯(中国)投资有限公司亚太区业务开发经理，财务经理；奥升德功能材料(上海)有限公司亚太区财务，行政总监；铁姆肯(中国)投资有限公司亚太区业务财务经理，全球轴承业务财务总监；上海晶丰明源半导体股份有限公司财务负责人，董事会秘书。2026年加入晶晨股份。

截至本公告披露日，汪星辰先生直接持有公司股份 13,000 股，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。

刘天颢女士，女，1990年生，硕士研究生学历，非执业注册会计师。曾主要任职于环旭电子股份有限公司证券部；于2019年9月加入公司，主要负责证券事务工作，2020年5月至今，担任公司证券事务代表。

刘天颢女士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。