

东芯半导体股份有限公司

关于董事会换届完成及聘任高级管理人员与 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。

东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第三届非独立董事与独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员、召集人的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。

现将公司董事会换届选举、聘任高级管理人员与证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，组成情况具体如下：

1、非独立董事：蒋学明先生、谢莺霞女士、AHN SEUNG HAN先生、蒋雨舟女士、ZHANG GANG GARY先生、吕建国先生

2、独立董事：陈丽萍女士、张俊先生、诸骥平先生

公司第三届董事会董事任期为自2024年年度股东大会审议通过之日起三年。3名独立董事的任职资格和独立性在公司2024年年度股东大会召开前已经上海证

券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

上述董事会成员简历详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-015）。

二、第三届董事会董事长、专门委员会委员及召集人

按照《公司章程》等相关规定，公司于2025年5月15日召开第三届董事会第一次会议，同意选举蒋学明先生为公司第三届董事会董事长；公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会；董事长、专门委员会委员及召集人任期与公司第三届董事会任期一致。

董事会专门委员会具体人员组成如下：

委员会名称	召集人	委员
战略委员会	蒋学明	蒋学明、谢莺霞、AHN SEUNG HAN、ZHANG GANG GARY、张俊
审计委员会	陈丽萍	陈丽萍、诸骥平、吕建国
提名委员会	张俊	张俊、诸骥平、蒋学明
薪酬与考核委员会	诸骥平	诸骥平、陈丽萍、谢莺霞

独立董事在公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均占半数以上并担任召集人。审计委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，且审计委员会召集人陈丽萍女士为会计专业人士，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

三、聘任公司高级管理人员与证券事务代表

公司第三届董事会第一次会议同意聘任以下人员为公司高级管理人员与证券事务代表，任期与公司第三届董事会任期一致。

- 1、**总经理：**谢莺霞女士；
- 2、**副总经理：**陈磊先生、KIM HACK SOO先生、冯毓升先生、蒋雨舟女士、潘惠忠先生；
- 3、**董事会秘书：**蒋雨舟女士；
- 4、**财务总监：**孙馨女士；

5、证券事务代表：黄沈轫先生。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，同时，聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员（其中非兼任董事的高级管理人员和证券事务代表的简历可详见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

其中董事会秘书蒋雨舟女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并通过上海证券交易所资格备案，符合相关任职要求；证券事务代表黄沈轫先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，符合相关任职要求。

四、部分董事、监事离任情况

因任期届满，公司第二届董事会独立董事JOSEPH ZHIFENG XIE先生、黄志伟先生不再担任公司董事职务，离任后亦不在公司及其控股子公司担任任何职务；因取消公司监事会，第二届监事会主席王亲强先生与监事山惠兴先生、职工代表监事叶慧华女士不再担任公司监事职务，除叶慧华女士继续在公司担任其他职务外，王亲强先生、山惠兴先生离任后亦不在公司及其控股子公司担任任何职务。

截至本公告披露日，JOSEPH ZHIFENG XIE先生、黄志伟先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；王亲强先生直接持有公司476,705股，通过苏州东控投资管理有限公司间接持有公司2,949,045股，合计占公司总股本的比例为0.7746%，上述股份已分别于2022年12月12日与2024年12月10日解除限售后上市流通；山惠兴先生通过东方恒信集团有限公司间接持有公司4,423,567股，占公司总股本的比例为1.0002%，已于2024年12月10日解除限售后上市流通；叶慧华女士通过苏州东芯科创股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司20,000股，占公司总股本的比例为0.0045%，已于2024年12月10日解除限售后上市流通。

王亲强先生、山惠兴先生、叶慧华女士离任后承诺：已知晓上市公司董事、监事、高管离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托公司向上海证券交易所申

报离任信息，在离任后将继续严格遵守《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》等法律、法规及相关承诺。

上述离任独立董事、监事在任职期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对此表示衷心的感谢！

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄虹桥世界中心L4A-F5董事会办公室

电话：021-61369022

邮箱：contact@dosilicon.com

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2025年5月16日

附件：

一、非兼任董事的高级管理人员简历

陈磊先生：1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学本科。1998年7月至2003年1月任金士顿科技（上海）有限公司任销售经理；2003年2月至2008年2月任意法半导体上海公司市场经理；2008年3月至2011年11月任飞思卡尔半导体亚太区产品市场经理；2011年12月至2014年8月任上海闪迪半导体市场总监；2014年9月至2019年1月任台湾旺宏电子股份有限公司中国区市场销售总监；2019年2月加入公司任助理总经理，2020年1月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，陈磊先生通过苏州东芯科创股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司550,000股，合计占公司总股本的比例为0.1244%；除上述情况外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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稽查，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。

KIM HACK SOO 先生，1972年8月出生，韩国国籍，大学本科学历。1996年1月至2001年3月任海力士半导体公司DRAM工程师；2001年3月至2015年9月，历任Fidelix Co., Ltd.的DRAM高级工程师、项目管理部高级经理、销售市场部总监；2015年10月至今任公司项目管理部负责人，2022年1月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，KIM HACK SOO 先生通过苏州东芯科创股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司250,000股，占公司总股本的比例为0.0565%；除上述情况外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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稽查，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。

冯毓升先生，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2016年12月任三星半导体（苏州）有限公司工艺科长；2016年12月至2018年9月任安靠封装测试（上海）有限公司项目经理；2019年5月至2022年5月任公司监事；2018年9月起至今历任公司运营高级经理、运营总监，2022年8月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，冯毓升先生通过苏州东芯科创股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司100,000股，占公司总股本的比例为0.0226%；除上述情况外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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稽查，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。

潘惠忠先生，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理硕士。2003年7月至2004年3月任中颖（上海）电子有限公司版图工程师；2004年6月至2005年9月任盛华微电子（上海）有限公司Layout布局工程师；2005年9月至2014年8月30日任美光半导体（上海）设计中心版图布局主管；2015年3月至今历任公司版图工程师、项目经理、市场总监、总经理助理、计划发展部负责人，2023年4月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，潘惠忠先生通过苏州东芯科创股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司550,000股，占公司总股本的比例为0.1244%；除上述情况外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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稽查，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。

孙馨女士，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海外国语

大学法学学士，上海财经大学会计学本科学历，拥有中国注册会计师资格，香港公司治理公会特许秘书资格，香港公司治理公会公司治理师资格，英国特许秘书及行政人员公会会士。2006年8月至2010年8月，任德勤华永会计师事务所有限公司咨询顾问；2010年8月至2024年5月，任上海东控投资管理有限公司总裁助理；2012年5月至2024年5月，历任东吴水泥国际有限公司（HK.0695）联席公司秘书，公司秘书，公司秘书兼首席财务官；2024年6月至今任公司总经理助理，2025年1月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，孙馨女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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稽查，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。

二、证券事务代表简历

黄沈轫先生，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学硕士，拥有中国法律执业资格与中国注册会计师资格。2013年7月至2016年11月任上海科技信息管理办公室副主任科员；2017年1月至2020年2月任东方海峡资本管理有限公司法务经理；2021年11月至今任苏州嘉诺环境科技股份有限公司独立董事；2020年3月至今历任公司内控合规经理、证券事务代表。

截至本公告披露日，黄沈轫先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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稽查，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。