

证券代码：688123

证券简称：聚辰股份

公告编号：2024-066

## 聚辰半导体股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任

### 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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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《聚辰股份有限公司章程》等有关规定，聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开2024年第二次临时股东大会以及职工大会，选举产生新一届董事、监事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，推选产生董事长、专门委员会成员以及监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现就相关情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

##### （一）董事选举情况

公司2024年第二次临时股东大会于2024年9月20日分别采用累积投票制的方式选举陈作涛先生、张建臣先生、傅志军先生和翁华强先生担任第三届董事会非独立董事，选举秦天宝先生、罗知女士和陈冬女士担任第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，并自2024年9月20日起就职，任期三年。如董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，继续履行董事职务。（前述董事的个人简历情况请参阅本公告附件）

##### （二）董事长及专门委员会成员推选情况

同日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致推选陈作涛先生担任公司董事长，并推选产生公司第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会成员，具体如下：

1、审计委员会由陈冬独立董事、秦天宝独立董事和罗知独立董事组成，其中陈冬独立董事为会计专业人士，担任审计委员会召集人；

2、薪酬与考核委员会由罗知独立董事、陈冬独立董事和陈作涛董事长组成，其中罗知独立董事担任薪酬与考核委员会召集人；

3、提名委员会由秦天宝独立董事、罗知独立董事和陈作涛董事长组成，其中秦天宝独立董事担任提名委员会召集人；

4、战略委员会由陈作涛董事长、张建臣董事和傅志军董事组成，其中陈作涛董事长担任战略委员会召集人。

## 二、监事会换届选举情况

2024年9月20日，公司召开职工大会选举周洁娴女士担任第三届监事会职工代表监事。周洁娴女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《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》和《聚辰股份有限公司章程》规定的不得担任公司职工代表监事的情形，不存在受过中国证监会及其他有关部门的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。

公司于2024年9月20日召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举叶永刚先生和颜怀科先生担任第三届监事会非职工代表监事。叶永刚先生、颜怀科先生与周洁娴女士共同组成公司第三届监事会，并自2024年9月20日起就职，任期三年。如监事任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，继续履行监事职务。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，全体监事一致推选叶永刚先生担任公司监事会主席。（前述监事的个人简历情况请参阅本公告附件）

### 三、高级管理人员聘任情况

#### （一）高级管理人员提名情况

根据《公司法》、《证券法》以及《聚辰股份公司章程》的有关规定，陈作涛董事长于 2024 年 9 月 20 日分别提名张建臣先生担任公司总经理，翁华强先生担任公司董事会秘书；张建臣总经理于 2024 年 9 月 20 日分别提名傅志军先生担任公司研发高级副总经理，杨翌女士担任公司副总经理兼财务总监。

上述候选人具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《证券法》、《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《聚辰股份公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受过中国证监会及其他有关部门的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。

#### （二）高级管理人员聘任情况

经提名委员会、审计委员会事前审查同意，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 20 日审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，分别聘任张建臣先生为公司总经理，傅志军先生为公司研发高级副总经理，杨翌女士为公司副总经理兼财务总监，翁华强先生为公司董事会秘书。前述高级管理人员自 2024 年 9 月 20 日起就职，任期至第三届董事会任期届满之日止。（前述高级管理人员的个人简历情况请参阅本公告附件）

### 四、证券事务代表聘任情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》的有关规定，陈作涛董事长于 2024 年 9 月 20 日提名郑星月女士担任公司证券事务代表。同日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任郑星月女士担任公司证券事务代表，任期自 2024 年 9 月 20 日起至第三届董事会任期届满之日止。郑星月女士已取得科创板上市公司董事会秘书资格证书，与公司控股股东、

实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》规定的任职资格，不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。（郑女士的个人简历情况请参阅本公告附件）

## 五、董事、监事及高级管理人员届满离任情况

鉴于公司第二届董事会、监事会任期届满，且潘敏先生、饶尧先生连续担任公司独立董事的时间即将达到《上市公司独立董事管理办法》规定的上限，自2024年9月20日起，袁崇伟先生不再担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务；潘敏先生、饶尧先生不再担任公司独立董事职务；丁遂先生不再担任公司监事会主席职务；李强先生不再担任公司市场销售高级副总经理职务。公司董事会、监事会对袁崇伟先生、潘敏先生、饶尧先生、丁遂先生和李强先生为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2024年9月21日

附件：

## 董事简历情况

1、陈作涛，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。陈先生于1992年获得武汉大学企业管理专业学士，于2017年获得清华大学五道口金融学院工商管理专业硕士，于2024年获得明尼苏达大学全球管理博士学位。陈作涛先生于1992年7月至1997年10月间，担任北京建材集团建筑材料科学研究院金鼎公司市场部经理、总经理；1997年11月至2014年4月，任北京德之宝投资有限公司执行董事。陈先生现任本公司董事长、天壕投资集团有限公司执行董事、上海天壕科技有限公司执行董事、北京珞珈天壕投资管理有限公司执行董事、湖北珞珈梧桐创业投资有限公司董事长、天壕能源股份有限公司董事长、天壕新能源股份有限公司董事长、山东国耀量子雷达科技有限公司董事长、中国节能协会副理事长、全联石油业商会理事会常务会长、北京外商投资企业协会副会长、北京能源协会副会长和武汉大学校董。

2、张建臣，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学信息检测技术及仪器专业学士、电路与系统专业硕士。张建臣先生于1998年7月至1999年9月间，担任飞利浦光磁电子（上海）有限公司可靠性测试及失效分析工程师；2002年10月至2004年2月，任意法半导体（上海）有限公司任亚太区中央市场工程师；2004年3月至2010年12月，于恩智浦半导体（上海）有限公司先后担任显示事业部商务拓展经理、汽车电子事业部大中华区资深市场经理和资深市场及销售经理；2011年1月至2015年12月，任艾迈斯半导体（深圳）有限公司中国区总经理；2016年3月至2018年1月，担任逐点半导体（上海）有限公司中国区市场销售及商务拓展副总裁。张先生于2018年1月加入本公司，先后担任公司市场销售副总经理、董事兼总经理。

3、傅志军，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学微电子学专业学士、微电子学专业硕士。傅志军先生于2000年7月至2001年7月间，担任上海敏勤电子科技有限公司模拟设计工程师；2001年7月至2006年8月，于芯成半导体（上海）有限公司先后任模拟设计高级工程师、模拟设计经理；2006年8月至2008年12月，担任展讯通信（上海）有限公司模拟设计经

理；2008年12月至2014年10月，任上海华虹集成电路有限责任公司模拟设计高级经理；2015年1月至2016年7月，担任上海微技术工业研究院MCU业务副总裁；2017年1月至2018年3月，于灿芯半导体（上海）有限公司任模拟/射频设计总监；2018年3月至2019年6月，任武汉新芯集成电路制造有限公司MCU业务总监；2019年6月至2020年4月，担任上海佑磁信息科技有限公司研发总监。傅先生于2020年4月加入本公司，现担任公司董事、研发高级副总经理。

4、翁华强，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。翁先生现任本公司证券事务代表，兼任本公司董事会办公室主任、资深证券事务总监。翁华强先生于2008年6月获得西南财经大学管理学学士，并于2019年2月加入本公司，自此一直担任本公司证券事务代表，并先后兼任证券事务总监、董事会办公室主任、资深证券事务总监。加入本公司前，翁先生就职于浙江寿仙谷医药股份有限公司，任证券事务代表。

5、秦天宝，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。秦先生现任武汉大学法学院院长、教授、博士生导师、环境法研究所所长，兼任中国法学会常务理事、中国法学会环境资源法学研究会副会长兼秘书长、中国环境科学学会环境损害鉴定评估专业委员会副主任委员、中国环境科学学会环境社会治理专业委员会副主任委员、长江海商法学会副会长、水利部法律顾问、生态环境部法律顾问、湖北省人大常委会法律顾问、海南大学兼职教授。

秦天宝先生于1998年6月获得武汉大学法学学士学位，于2000年6月获得武汉大学法学硕士学位，于2005年6月获得武汉大学法学博士学位，于2011年4月-9月在比利时根特大学法学院从事博士后研究。秦先生于2000年7月起在武汉大学法学院任职，先后担任讲师、副教授、教授、副院长、院长、环境法研究所所长等职务，期间挂职最高人民法院环境资源审判庭副庭长，并先后当选为教育部长江学者、教育部新世纪优秀人才、国家生态环境专业技术领军人才、武汉大学文科杰出青年学者、国家社会科学基金重大项目首席专家、联合国《生物多样性公约-名古屋议定书》履约委员会委员兼副主席、联合国生物多样性与生态系统服务政府间科学-政策平台（IPBES）评审专家、《Chinese Journal of Environmental Law》和《环境法评论》杂志主编。

6、罗知，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。罗女士现任武汉大学经济与管理学院副院长、教授、博士生导师、武汉大学中国新民营经济研究中心主任、武汉大学经济发展研究中心副主任，兼任湖北随州农村商业银行股份有限公司独立董事、武汉光谷卓越科技股份有限公司独立董事。罗知女士于2005年6月获得武汉大学经济学学士学位、数学学士学位，于2010年6月获得武汉大学经济学博士学位。罗知女士于2010年7月起在武汉大学经济与管理学院任职，先后担任讲师、副教授、教授、经济系主任、副院长等职务，期间于2012年1月-2013年1月在哥伦比亚大学金融经济系任访问学者，并先后当选为武汉大学珞珈青年学者、教育部青年长江学者。

7、陈冬，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。陈女士现任武汉大学经济与管理学院教授，兼任武汉珈创生物技术股份有限公司独立董事、武汉海创电子股份有限公司独立董事。陈冬女士于1998年6月获得武汉大学金融学学士学位，于2007年6月获得武汉大学会计学硕士学位，于2010年6月获得武汉大学会计学博士学位，并于2010年11月起在武汉大学经济与管理学院任职，先后担任会计学讲师、副教授、教授等职务，期间于2013年3月至2014年2月受邀担任香港城市大学会计系高级研究助理。

## 监事简历情况

1、叶永刚，男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学教授、博士生导师，中国金融工程学科倡导者，国家宏观金融工程研究重大项目首席专家。叶先生于1983年6月获得武汉大学经济学学士学位，于1990年6月获得武汉大学经济学硕士学位，于1993年6月获得武汉大学经济学博士学位。叶永刚先生曾任武汉大学经济管理学院副院长，金融学系主任，湖北省委深化体制改革领导小组首席金融学家，湖北省政府咨询委员，武汉市人民政府参事；现任中国金融工程与风险管理研究中心名誉主任，长江金融工程研究院院长，武汉大学珞珈杰出学者，国务院特殊津贴专家，中国金融学年会常务理事、中国金融工程学年会秘书长，教育部重大攻关项目“宏观金融工程”主持人，中国教育部国家一流学科和国家一流课程金融工程建设项目负责人。

2、颜怀科，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京农业大

学经贸日语专业学士。颜怀科先生于2000年8月至2015年6月间，任职于中国建设银行股份有限公司北京分行华远街支行，并于2012年1月起担任华远街支行行长；2015年6月至2018年6月，任厦门国际银行股份有限公司北京分行助理总经理；2018年6月至2018年11月，担任北京万方鑫润基金管理有限公司投资总监；2018年12月至2020年10月，任玖富数科科技集团有限责任公司商务总监。颜怀科先生于2020年10月至今，任天壕投资集团有限公司投融资总监。2021年9月至今任公司监事。

3、周洁娴，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海大学管理学学士。周女士于2006年7月至2011年3月间，任伊朗沙尔丁·阿法瑞检验公司上海办事处检验专员；2011年4月至2018年3月，任挪威船级社（中国）有限公司培训部培训专员；2018年4月至2019年12月，任长度生命科技有限公司行政主任。周洁娴女士于2020年10月加入本公司，于总经理办公室和行政部任职，现任本公司职工代表监事、总经理秘书兼任行政经理。

## 高级管理人员简历情况

1、张建臣先生简历参见本公告附件之“董事简历情况”。

2、傅志军先生简历参见本公告附件之“董事简历情况”。

3、杨翌，女，1974年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，中央财经大学会计专业学士，浙江大学工商管理专业硕士。杨翌女士于1995年7月至1997年11月间，担任杭州通普电器公司会计；1997年12月至2000年11月，任浙江东方会计师事务所审计项目经理；2000年12月至2002年5月，担任浙江天桥国际投资有限公司投资经理；2002年7月至2015年8月，于三维通信股份有限公司先后担任财务部副经理、财务部经理、财务总监、副总经理、董事；2015年9月至2017年8月，担任金卡智能集团股份有限公司董事、副总裁、财务总监。杨女士于2018年1月加入本公司，自此一直担任公司副总经理兼财务总监。

4、翁华强先生简历参见本公告附件之“董事简历情况”。

## 证券事务代表简历情况

郑星月，女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学管理学学士，波士顿大学商业分析与管理硕士。郑星月女士于 2022 年 9 月加入本公司，现担任公司证券事务经理。