

聚辰半导体股份有限公司 关于核心技术人员的公告

本公司董事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。

●聚辰半导体股份有限公司(以下简称“公司”)核心技术人员 ZHANG HONG 先生已届退休年龄，将自即日起辞去职务，不再担任本公司任何职务。

●ZHANG HONG 先生与公司签署保密协议及发明转让协议，其负责的工作已由公司董事、研发副总经理、核心技术人员周志军先生主持，ZHANG HONG 先生的离职不会对公司的核心竞争力和持续盈利能力产生重大不利影响。

一、核心技术人员离职的具体情况
ZHANG HONG 先生已届退休年龄，将自即日起辞去职务，并于近日已办理完成相关离职手续，ZHANG HONG 先生将不再担任本公司任何职务。董事会上 ZHANG HONG 先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

(一)核心技术人员具体情况
ZHANG HONG 先生于 2011 年 9 月加入本公司，在公司工作期间，ZHANG HONG 先生领导并参与了公司产品研发工作，并负责研发的日常管理、新技术的研发应用以及具体技术问题在指导等方面发挥了重要作用。ZHANG HONG 先生已与公司完成所有未完成有关工作的交接，其负责的工作交由公司研发部、工艺部、材料部等相关部门承接。

(二)研发实力
公司通过多年的自主研发及业务经营培养了一支富有产品研发、生产工艺、质量控制等经验的研究团队。截至 2021 年 6 月 30 日，公司研发人员数量为 73 人，占员工总人数比例分别为 42.40%。

ZHANG HONG 先生离职后，目前公司核心技术人员为傅建军、李强、周忠、夏天和王上，公司核心技术人员及研发团队仍将投入对公司产品、与技术的研发工作。

(三)专利与核心技术
ZHANG HONG 先生参与了本公司专利、核心技术的研发工作，其参与研发的已授权专利情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	发明人	权利人
1	一种用于逐步逼近的图像识别方法	发明专利	2010102511501	20100802	傅建军、周忠、王上、ZHANG HONG、YANG QING	公司
2	一种分离二极管阵列	发明专利	2010102511465	20100802	傅建军、周忠、王上、ZHANG HONG、YANG QING	公司
3	一种低成本有效选代信号处理方法	发明专利	2010102511384	20100802	傅建军、周忠、王上、ZHANG HONG、YANG QING	公司
4	LED 驱动电路的输出端电流反馈补偿电路	发明专利	2012101609398	20120109	傅建军、周忠、王上、ZHANG HONG、YANG QING	公司
5	一种高增益低噪声的 AB 类音频放大器	实用新型	201220099751X	20120306	傅建军、周忠、王上、ZHANG HONG、YANG QING	公司
6	一种低功耗电流源的精确调节方法	实用新型	201220178710X	20120425	傅建军、周忠、王上、ZHANG HONG、YANG QING	公司
7	一种用于电源管理系统的新型控制电路	发明专利	2012101810827	201201123	傅建军、周忠、王上、ZHANG HONG、YANG QING	公司
8	一种基于数字滤波器的图像增强方法	发明专利	2013101520418	20130427	傅建军、周忠、王上、ZHANG HONG、YANG QING	公司
9	一种图像增强电路及图像增强方法	发明专利	2013101795566	20130515	傅建军、周忠、王上、ZHANG HONG、YANG QING	公司
10	一种用于图像增强电路的图像增强方法	发明专利	2013102324891	20130607	傅建军、周忠、王上、ZHANG HONG、YANG QING	公司
11	一种轨对轨轨驱动电路	发明专利	2015101489310	20150301	傅建军、周忠、王上、ZHANG HONG、YANG QING	公司
12	一种图像增强电路	发明专利	2015201902811	20150301	傅建军、周忠、王上、ZHANG HONG、YANG QING	公司
13	一种图像增强电路	发明专利	2015100402822	20150107	傅建军、周忠、王上、ZHANG HONG、YANG QING	公司
14	一种图像增强电路	发明专利	2016101825585	20160328	傅建军、周忠、王上、ZHANG HONG、YANG QING	公司
15	一种图像增强电路	发明专利	2018112031333	20181016	傅建军、周忠、王上、ZHANG HONG、YANG QING	公司
16	一种图像增强电路	发明专利	201811188046	20180925	傅建军、周忠、王上、ZHANG HONG、YANG QING	公司
17	一种图像增强电路	发明专利	2018112871660	20181031	傅建军、周忠、王上、ZHANG HONG、YANG QING	公司
18	一种图像增强电路	发明专利	2018115929752	20181020	傅建军、周忠、王上、ZHANG HONG、YANG QING	公司
19	一种图像增强电路	发明专利	2019103683690	20190505	傅建军、周忠、王上、ZHANG HONG、YANG QING	公司
20	一种图像增强电路	发明专利	2019103683474	20190505	傅建军、周忠、王上、ZHANG HONG、YANG QING	公司
21	一种图像增强电路	发明专利	2019103683258	20190505	傅建军、周忠、王上、ZHANG HONG、YANG QING	公司
22	一种图像增强电路	发明专利	2019103690393	20190505	傅建军、周忠、王上、ZHANG HONG、YANG QING	公司
23	APPARATUS AND METHOD FOR DRIVING A VOICE COIL MOTOR OF A CAMERA LENS	美国专利	US9,904,368B2	201310125	ZHANG HONG, YANG QING, FU JIANJUN, WU XI, CHENG ZHANG	公司

ZHANG HONG 先生在工作期间参与申请的专利非唯一的发明人，截至本公告披露之日，ZHANG HONG 先生工作期间为发明人申请的相关专利均属于公司或公司全资子公司，不存在涉及职务发明纠纷的情况，ZHANG HONG 先生的离职不会影响公司专利权的完整性。

(三)持续经营能力
目前公司的采购、生产及销售均正常进行，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发，ZHANG HONG 先生的离职不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生实质影响。

四、核心技术人员离职的保障措施
ZHANG HONG 先生与公司办理完成有关工作的交接，其负责的工作已由公司董事、研发副总经理、核心技术人员周志军先生主持，其研发项目均处于正常推进状态。目前公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。

(一)保密措施
1、查阅与 ZHANG HONG 先生签署的聘用协议、保密协议及发明转让协议，审阅其中相关条款；
2、取得 ZHANG HONG 先生作为发明人的公司专利申请书等文件；
3、取得并审阅发明人离职文件，了解公司目前核心技术人员具体情况；
4、与公司管理层就 ZHANG HONG 先生离职及公司知识产权保护事宜进行洽谈；

5、了解公司针对 ZHANG HONG 先生离职所采取的相关措施。
(二)核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、聚辰半导体研发团队整体相对稳定，ZHANG HONG 先生的离职不会对聚辰股份的研发实力造成重大不利影响；
2、ZHANG HONG 先生在公司工作期间参与的专利均非唯一的发明人，且其已签署相关的保密协议且未就发明人申请的相关专利有权利归属公司或公司全资子公司的声明，ZHANG HONG 先生的离职不会影响聚辰股份专利权的完整性；

3、目前聚辰股份的采购、生产及销售均正常进行，ZHANG HONG 先生的离职不会对聚辰股份的经营业绩产生重大不利影响。
特此公告。

聚辰半导体股份有限公司 董事会
2021年9月4日

证券代码:688123 证券简称:聚辰股份 公告编号:2021-047

聚辰半导体股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司董事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、监事会会议召开情况
聚辰半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 3 日在公司视频会议系统召开的会议。本次会议应到监事 3 名，实际出席 3 名，公司监事会秘书、证券事务代表等列席了会议。本次会议由监事会主席丁遂生先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《聚辰半导体股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于任免公司第二届监事会第一次会议通知期限的议案
全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2、审议通过关于选举公司监事会主席的议案
根据《公司法》、《聚辰半导体股份有限公司章程》的有关规定，全体监事一致选举丁遂生先生为公司第二届监事会主席。(详见会议同日披露的《聚辰股份关于董事会、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》)
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。

聚辰半导体股份有限公司 监事会
2021年9月4日

证券代码:688123 证券简称:聚辰股份 公告编号:2021-048

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。

根据《公司法》、《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规则适用指引第 1 号——规范运作》及《聚辰股份公司章程》的有关规定，聚辰半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月 3 日召开 2021 年第一次临时股东大会及职工大会，选举产生新一届董事会、监事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，选举产生董事长、在任监事会主席及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、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
公司于 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 9 月 3 日分别采用累积投票制的方式选举陈涛先生、张健臣先生、袁崇伟先生和傅建军先生为公司第二届董事会非独立董事，选举袁建雄先生、潘敬先生和张建臣先生为公司第二届监事会主席。并于 2021 年第一次临时股东大会选举之日起履职，任期三年。(前述董事个人简历情况请参见本公告附件)

(二)监事会换届选举情况
同日，公司召开第二届监事会第一次会议，全体监事一致选举陈涛先生为公司董事长，并选举产生公司第二届监事会主席。潘敬先生和张建臣先生组成，其中袁建雄先生为会计专业人士，担任审计委员会主任委员(简历)；
2、薪酬与考核委员会成员组成：陈涛先生、张健臣先生和陈涛先生组成，其中潘敬先生担任薪酬与考核委员会主任委员(简历)；
3、提名委员会由陈涛先生、袁建雄先生、张健臣先生组成，其中陈涛先生担任提名委员会主任委员(简历)；
4、战略委员会由陈涛先生、张健臣先生和傅建军先生组成，其中陈涛先生担任战略委员会主任委员(简历)。

二、监事会换届选举情况
2021 年 9 月 3 日，公司召开职工大会选举邵菁女士为公司第二届监事会职工代表监事。邵菁女士不在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《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，亦不存在《中国证监会及其有关部门、机构和证券交易所颁布的规范性文件》(二)高级管理人员聘任情况
根据《公司法》及《聚辰股份公司章程》的有关规定，陈涛先生于 2021 年 9 月 3 日分别提名张健臣先生担任公司总经理，袁崇伟先生担任公司董事会秘书，张健臣先生于 2021 年 9 月 3 日分别提名袁建雄先生担任公司副总经理，傅建军先生担任公司研发副总经理，李强先生担任公司市场营销副总经理，傅志军先生担任公司副总经理兼财务总监，沈文女士担任公司财务副总经理。前述人选具备履行职务所必需的专业知识和工作经验，不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《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，亦不存在《中国证监会及其有关部门、机构和证券交易所颁布的规范性文件》(二)高级管理人员聘任情况

经提名委员会审议同意，公司第二届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 3 日审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》以及《关于聘任公司高级管理人员的议案》，分别聘任张健臣先生为公司总经理，袁崇伟先生为公司副总经理兼董事会秘书，傅志军先生为公司研发副总经理，李强先生为公司市场营销副总经理，傅志军先生为公司财务副总经理兼财务总监，沈文女士为公司财务副总经理。前述高级管理人员自即日起履行职务，并于 2021 年 9 月 3 日分别履行职务。前述高级管理人员的聘任符合《公司法》及《聚辰股份公司章程》的有关规定，陈涛先生于 2021 年 9 月 3 日提名袁建雄先生担任公司证券事务代表。同日，公司第二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》，聘任袁建雄先生为公司证券事务代表，任自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。袁建雄先生已取得科创板上市公司董事会秘书资格证书，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》规定的任职资格。傅志军先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司 5%以上股份的股份之间不存在关联关系，亦不存在受中国证监会及其有关部门、机构和证券交易所颁布的规范性文件(五)董事、监事及高级管理人员离职情况
公司于 2021 年 9 月 3 日，ZHANG HONG 先生不再担任公司董事、袁建雄先生不再担任公司监事职务；Mok Kuan Wei 先生不再担任公司董事职务；石威女士不再担任公司监事职务；叶敏女士不再担任公司证券事务代表职务。袁建雄先生、石威女士、叶敏女士、傅志军先生及傅建军先生均表示，其辞去职务不会影响公司的核心竞争力和持续经营能力，其离职不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生实质影响。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司 董事会
2021年9月4日

附件：
董监高简历情况
1、陈涛先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学企业管理专业学士，清华大学道口化学学院工商管理专业硕士。陈涛先生于 1992 年 7 月至 1997 年 10 月，担任北京建材集团建筑材料研究所院企合办市场部副总经理；1997 年 11 月至 2014 年 4 月，任北京佛慈之宝投资有限公司执行董事。陈涛先生为本公司实际控制人，现任本公司董事长，天辰医药集团有限公司执行董事，天辰药业股份有限公司董事长，天辰能源集团有限公司董事长，北京云四方医药集团有限公司执行董事，湖北格瑞斯新材料股份有限公司董事长，中国药学会副理事长，北京外高投资企业协会副会长，北京能源学会副会长及校友联谊会理事。

2、张健臣，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学技术检测技术及仪器专业学士，电路与系统专业学士。张健臣先生于 1998 年 7 月至 1999 年 9 月，担任飞利浦半导体(上海)有限公司中国区测试及失效分析工程师；2002 年 12 月至 2004 年 2 月，任芯成半导体(上海)有限公司任亚太区中国区市场经理；2004 年 3 月至 2018 年 12 月，于聚辰半导体(上海)有限公司先后担任市场部拓展经理、汽车电子事业部中国区资源市场经理和深圳市场部副经理；2011 年 1 月至 2015 年 12 月，任芯成半导体(上海)有限公司中国区总经理；2016 年 3 月至 2018 年 1 月，担任芯成半导体(上海)有限公司中国区市场部及商务拓展副经理。张先生于 2018 年 1 月加入本公司，曾任公司市场营销部副经理，现任公司董事、总经理。

3、袁崇伟，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学工商管理专业学士，清华大学道口化学学院工商管理专业硕士。陈涛先生于 1992 年 7 月至 1997 年 10 月，担任北京建材集团建筑材料研究所院企合办市场部副总经理；1997 年 11 月至 2014 年 4 月，任北京佛慈之宝投资有限公司执行董事。袁崇伟先生为本公司实际控制人，现任公司董事会秘书，张健臣先生于 2021 年 9 月 3 日分别提名袁建雄先生担任公司副总经理，傅建军先生担任公司研发副总经理，李强先生担任公司市场营销副总经理，傅志军先生担任公司副总经理兼财务总监，沈文女士担任公司财务副总经理。前述人选具备履行职务所必需的专业知识和工作经验，不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《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，亦不存在《中国证监会及其有关部门、机构和证券交易所颁布的规范性文件》(二)高级管理人员聘任情况

经提名委员会审议同意，公司第二届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 3 日审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》以及《关于聘任公司高级管理人员的议案》，分别聘任张健臣先生为公司总经理，袁崇伟先生为公司副总经理兼董事会秘书，傅志军先生为公司研发副总经理，李强先生为公司市场营销副总经理，傅志军先生为公司财务副总经理兼财务总监，沈文女士为公司财务副总经理。前述高级管理人员自即日起履行职务，并于 2021 年 9 月 3 日分别履行职务。前述高级管理人员的聘任符合《公司法》及《聚辰股份公司章程》的有关规定，陈涛先生于 2021 年 9 月 3 日提名袁建雄先生担任公司证券事务代表。同日，公司第二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》，聘任袁建雄先生为公司证券事务代表，任自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。袁建雄先生已取得科创板上市公司董事会秘书资格证书，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》规定的任职资格。傅志军先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司 5%以上股份的股份之间不存在关联关系，亦不存在受中国证监会及其有关部门、机构和证券交易所颁布的规范性文件(五)董事、监事及高级管理人员离职情况
公司于 2021 年 9 月 3 日，ZHANG HONG 先生不再担任公司董事、袁建雄先生不再担任公司监事职务；Mok Kuan Wei 先生不再担任公司董事职务；石威女士不再担任公司监事职务；叶敏女士不再担任公司证券事务代表职务。袁建雄先生、石威女士、叶敏女士、傅志军先生及傅建军先生均表示，其辞去职务不会影响公司的核心竞争力和持续经营能力，其离职不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生实质影响。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司 董事会
2021年9月4日

附件：
董监高简历情况
1、陈涛先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学企业管理专业学士，清华大学道口化学学院工商管理专业硕士。陈涛先生于 1992 年 7 月至 1997 年 10 月，担任北京建材集团建筑材料研究所院企合办市场部副总经理；1997 年 11 月至 2014 年 4 月，任北京佛慈之宝投资有限公司执行董事。陈涛先生为本公司实际控制人，现任本公司董事长，天辰医药集团有限公司执行董事，天辰药业股份有限公司董事长，天辰能源集团有限公司董事长，北京云四方医药集团有限公司执行董事，湖北格瑞斯新材料股份有限公司董事长，中国药学会副理事长，北京外高投资企业协会副会长，北京能源学会副会长及校友联谊会理事。

2、张健臣，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学技术检测技术及仪器专业学士，电路与系统专业学士。张健臣先生于 1998 年 7 月至 1999 年 9 月，担任飞利浦半导体(上海)有限公司中国区测试及失效分析工程师；2002 年 12 月至 2004 年 2 月，任芯成半导体(上海)有限公司任亚太区中国区市场经理；2004 年 3 月至 2018 年 12 月，于聚辰半导体(上海)有限公司先后担任市场部拓展经理、汽车电子事业部中国区资源市场经理和深圳市场部副经理；2011 年 1 月至 2015 年 12 月，任芯成半导体(上海)有限公司中国区总经理；2016 年 3 月至 2018 年 1 月，担任芯成半导体(上海)有限公司中国区市场部及商务拓展副经理。张先生于 2018 年 1 月加入本公司，曾任公司市场营销部副经理，现任公司董事、总经理。

3、袁崇伟，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学工商管理专业学士，清华大学道口化学学院工商管理专业硕士。陈涛先生于 1992 年 7 月至 1997 年 10 月，担任北京建材集团建筑材料研究所院企合办市场部副总经理；1997 年 11 月至 2014 年 4 月，任北京佛慈之宝投资有限公司执行董事。袁崇伟先生为本公司实际控制人，现任公司董事会秘书，张健臣先生于 2021 年 9 月 3 日分别提名袁建雄先生担任公司副总经理，傅建军先生担任公司研发副总经理，李强先生担任公司市场营销副总经理，傅志军先生担任公司副总经理兼财务总监，沈文女士担任公司财务副总经理。前述人选具备履行职务所必需的专业知识和工作经验，不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《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，亦不存在《中国证监会及其有关部门、机构和证券交易所颁布的规范性文件》(二)高级管理人员聘任情况

经提名委员会审议同意，公司第二届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 3 日审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》以及《关于聘任公司高级管理人员的议案》，分别聘任张健臣先生为公司总经理，袁崇伟先生为公司副总经理兼董事会秘书，傅志军先生为公司研发副总经理，李强先生为公司市场营销副总经理，傅志军先生为公司财务副总经理兼财务总监，沈文女士为公司财务副总经理。前述高级管理人员自即日起履行职务，并于 2021 年 9 月 3 日分别履行职务。前述高级管理人员的聘任符合《公司法》及《聚辰股份公司章程》的有关规定，陈涛先生于 2021 年 9 月 3 日提名袁建雄先生担任公司证券事务代表。同日，公司第二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》，聘任袁建雄先生为公司证券事务代表，任自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。袁建雄先生已取得科创板上市公司董事会秘书资格证书，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》规定的任职资格。傅志军先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司 5%以上股份的股份之间不存在关联关系，亦不存在受中国证监会及其有关部门、机构和证券交易所颁布的规范性文件(五)董事、监事及高级管理人员离职情况
公司于 2021 年 9 月 3 日，ZHANG HONG 先生不再担任公司董事、袁建雄先生不再担任公司监事职务；Mok Kuan Wei 先生不再担任公司董事职务；石威女士不再担任公司监事职务；叶敏女士不再担任公司证券事务代表职务。袁建雄先生、石威女士、叶敏女士、傅志军先生及傅建军先生均表示，其辞去职务不会影响公司的核心竞争力和持续经营能力，其离职不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生实质影响。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司 董事会
2021年9月4日

附件：
董监高简历情况
1、陈涛先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学企业管理专业学士，清华大学道口化学学院工商管理专业硕士。陈涛先生于 1992 年 7 月至 1997 年 10 月，担任北京建材集团建筑材料研究所院企合办市场部副总经理；1997 年 11 月至 2014 年 4 月，任北京佛慈之宝投资有限公司执行董事。陈涛先生为本公司实际控制人，现任本公司董事长，天辰医药集团有限公司执行董事，天辰药业股份有限公司董事长，天辰能源集团有限公司董事长，北京云四方医药集团有限公司执行董事，湖北格瑞斯新材料股份有限公司董事长，中国药学会副理事长，北京外高投资企业协会副会长，北京能源学会副会长及校友联谊会理事。

2、张健臣，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学技术检测技术及仪器专业学士，电路与系统专业学士。张健臣先生于 1998 年 7 月至 1999 年 9 月，担任飞利浦半导体(上海)有限公司中国区测试及失效分析工程师；2002 年 12 月至 2004 年 2 月，任芯成半导体(上海)有限公司任亚太区中国区市场经理；2004 年 3 月至 2018 年 12 月，于聚辰半导体(上海)有限公司先后担任市场部拓展经理、汽车电子事业部中国区资源市场经理和深圳市场部副经理；2011 年 1 月至 2015 年 12 月，任芯成半导体(上海)有限公司中国区总经理；2016 年 3 月至 2018 年 1 月，担任芯成半导体(上海)有限公司中国区市场部及商务拓展副经理。张先生于 2018 年 1 月加入本公司，曾任公司市场营销部副经理，现任公司董事、总经理。

3、袁崇伟，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学工商管理专业学士，清华大学道口化学学院工商管理专业硕士。陈涛先生于 1992 年 7 月至 1997 年 10 月，担任北京建材集团建筑材料研究所院企合办市场部副总经理；1997 年 11 月至 2014 年 4 月，任北京佛慈之宝投资有限公司执行董事。袁崇伟先生为本公司实际控制人，现任公司董事会秘书，张健臣先生于 2021 年 9 月 3 日分别提名袁建雄先生担任公司副总经理，傅建军先生担任公司研发副总经理，李强先生担任公司市场营销副总经理，傅志军先生担任公司副总经理兼财务总监，沈文女士担任公司财务副总经理。前述人选具备履行职务所必需的专业知识和工作经验，不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《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，亦不存在《中国证监会及其有关部门、机构和证券交易所颁布的规范性文件》(二)高级管理人员聘任情况

经提名委员会审议同意，公司第二届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 3 日审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》以及《关于聘任公司高级管理人员的议案》，分别聘任张健臣先生为公司总经理，袁崇伟先生为公司副总经理兼董事会秘书，傅志军先生为公司研发副总经理，李强先生为公司市场营销副总经理，傅志军先生为公司财务副总经理兼财务总监，沈文女士为公司财务副总经理。前述高级管理人员自即日起履行职务，并于 2021 年 9 月 3 日分别履行职务。前述高级管理人员的聘任符合《公司法》及《聚辰股份公司章程》的有关规定，陈涛先生于 2021 年 9 月 3 日提名袁建雄先生担任公司证券事务代表。同日，公司第二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》，聘任袁建雄先生为公司证券事务代表，任自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。袁建雄先生已取得科创板上市公司董事会秘书资格证书，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》规定的任职资格。傅志军先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司 5%以上股份的股份之间不存在关联关系，亦不存在受中国证监会及其有关部门、机构和证券交易所颁布的规范性文件(五)董事、监事及高级管理人员离职情况
公司于 2021 年 9 月 3 日，ZHANG HONG 先生不再担任公司董事、袁建雄先生不再担任公司监事职务；Mok Kuan Wei 先生不再担任公司董事职务；石威女士不再担任公司监事职务；叶敏女士不再担任公司证券事务代表职务。袁建雄先生、石威女士、叶敏女士、傅志军先生及傅建军先生均表示，其辞去职务不会影响公司的核心竞争力和持续经营能力，其离职不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生实质影响。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司 董事会
2021年9月4日

附件：
董监高简历情况
1、陈涛先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学企业管理专业学士，清华大学道口化学学院工商管理专业硕士。陈涛先生于 1992 年 7 月至 1997 年 10 月，担任北京建材集团建筑材料研究所院企合办市场部副总经理；1997 年 11 月至 2014 年 4 月，任北京佛慈之宝投资有限公司执行董事。陈涛先生为本公司实际控制人，现任本公司董事长，天辰医药集团有限公司执行董事，天辰药业股份有限公司董事长，天辰能源集团有限公司董事长，北京云四方医药集团有限公司执行董事，湖北格瑞斯新材料股份有限公司董事长，中国药学会副理事长，北京外高投资企业协会副会长，北京能源学会副会长及校友联谊会理事。

2、张健臣，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学技术检测技术及仪器专业学士，电路与系统专业学士。张健臣先生于 1998 年 7 月至 1999 年 9 月，担任飞利浦半导体(上海)有限公司中国区测试及失效分析工程师；2002 年 12 月至 2004 年 2 月，任芯成半导体(上海)有限公司任亚太区中国区市场经理；2004 年 3 月至 2018 年 12 月，于聚辰半导体(上海)有限公司先后担任市场部拓展经理、汽车电子事业部中国区资源市场经理和深圳市场部副经理；2011 年 1 月至 2015 年 12 月，任芯成半导体(上海)有限公司中国区总经理；2016 年 3 月至 2018 年 1 月，担任芯成半导体(上海)有限公司中国区市场部及商务拓展副经理。张先生于 2018 年 1 月加入本公司，曾任公司市场营销部副经理，现任公司董事、总经理。

3、袁崇伟，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学工商管理专业学士，清华大学道口化学学院工商管理专业硕士。陈涛先生于 1992 年 7 月至 1997 年 10 月，担任北京建材集团建筑材料研究所院企合办市场部副总经理；1997 年 11 月至 2014 年 4 月，任北京佛慈之宝投资有限公司执行董事。袁崇伟先生为本公司实际控制人，现任公司董事会秘书，张健臣先生于 2021 年 9 月 3 日分别提名袁建雄先生担任公司副总经理，傅建军先生担任公司研发副总经理，李强先生担任公司市场营销副总经理，傅志军先生担任公司副总经理兼财务总监，沈文女士担任公司财务副总经理。前述人选具备履行职务所必需的专业知识和工作经验，不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《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，亦不存在《中国证监会及其有关部门、机构和证券交易所颁布的规范性文件》(二)高级管理人员聘任情况

经提名委员会审议同意，公司第二届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 3 日审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》以及《关于聘任公司高级管理人员的议案》，分别聘任张健臣先生为公司总经理，袁崇伟先生为公司副总经理兼董事会秘书，傅志军先生为公司研发副总经理，李强先生为公司市场营销副总经理，傅志军先生为公司财务副总经理兼财务总监，沈文女士为公司财务副总经理。前述高级管理人员自即日起履行职务，并于 2021 年 9 月 3 日分别履行职务。前述高级管理人员的聘任符合《公司法》及《聚辰股份公司章程》的有关规定，陈涛先生于 2021 年 9 月 3 日提名袁建雄先生担任公司证券事务代表。同日，公司第二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》，聘任袁建雄先生为公司证券事务代表，任自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。袁建雄先生已取得科创板上市公司董事会秘书资格证书，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》规定的任职资格。傅志军先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司 5%以上股份的股份之间不存在关联关系，亦不存在受中国证监会及其有关部门、机构和证券交易所颁布的规范性文件(五)董事、监事及高级管理人员离职情况
公司于 2021 年 9 月 3 日，ZHANG HONG 先生不再担任公司董事、袁建雄先生不再担任公司监事职务；Mok Kuan Wei 先生不再担任公司董事职务；石威女士不再担任公司监事职务；叶敏女士不再担任公司证券事务代表职务。袁建雄先生、石威女士、叶敏女士、傅志军先生及傅建军先生均表示，其辞去职务不会影响公司的核心竞争力和持续经营能力，其离职不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生实质影响。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司 董事会
2021年9月4日

附件：
董监高简历情况
1、陈涛先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学企业管理专业学士，清华大学道口化学学院工商管理专业硕士。陈涛先生于 1992 年 7 月至 1997 年 10 月，担任北京建材集团建筑材料研究所院企合办市场部副总经理；1997 年 11 月至 2014 年 4 月，任北京佛慈之宝投资有限公司执行董事。陈涛先生为本公司实际控制人，现任本公司董事长，天辰医药集团有限公司执行董事，天辰药业股份有限公司董事长，天辰能源集团有限公司董事长，北京云四方医药集团有限公司执行董事，湖北格瑞斯新材料股份有限公司董事长，中国药学会副理事长，北京外高投资企业协会副会长，北京能源学会副会长及校友联谊会理事。

2、张健臣，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学技术检测技术及仪器专业学士，电路与系统专业学士。张健臣先生于 1998 年 7 月至 1999 年 9 月，担任飞利浦半导体(上海)有限公司中国区测试及失效分析工程师；2002 年 12 月至 2004 年 2 月，任芯成半导体(上海)有限公司任亚太区中国区市场经理；2004 年 3 月至 2018 年 12 月，于聚辰半导体(上海)有限公司先后担任市场部拓展经理、汽车电子事业部中国区资源市场经理和深圳市场部副经理；2011 年 1 月至 2015 年 12 月，任芯成半导体(上海)有限公司中国区总经理；2016 年 3 月至 2018 年 1 月，担任芯成半导体(上海)有限公司中国区市场部及商务拓展副经理。张先生于 2018 年 1 月加入本公司，曾任公司市场营销部副经理，现任公司董事、总经理。

3、袁崇伟，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学工商管理专业学士，清华大学道口化学学院工商管理专业硕士。陈涛先生于 1992 年 7 月至 1997 年 10 月，担任北京建材集团建筑材料研究所院企合办市场部副总经理；1997 年 11 月至 2014 年 4 月，任北京佛慈之宝投资有限公司执行董事。袁崇伟先生为本公司实际控制人，现任公司董事会秘书，张健臣先生于 2021 年 9 月 3 日分别提名袁建雄先生担任公司副总经理，傅建军先生担任公司研发副总经理，李强先生担任公司市场营销副总经理，傅志军先生担任公司副总经理兼财务总监，沈文女士担任公司财务副总经理。前述人选具备履行职务所必需的专业知识和工作经验，不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《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，亦不存在《中国证监会及其有关部门、机构和证券交易所颁布的规范性文件》(二)高级管理人员聘任情况

经提名委员会审议同意，公司第二届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 3 日审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》以及《关于聘任公司高级管理人员的议案》，分别聘任张健臣先生为公司总经理，袁崇伟先生为公司副总经理兼董事会秘书，傅志军先生为公司研发副总经理，李强先生为公司市场营销副总经理，傅志军先生为公司财务副总经理兼财务总监，沈文女士为公司财务副总经理。前述高级管理人员自即日起履行职务，并于 2021 年 9 月 3 日分别履行职务。前述高级管理人员的聘任符合《公司法》及《聚辰股份公司章程》的有关规定，陈涛先生于 2021 年 9 月 3 日提名袁建雄先生担任公司证券事务代表。同日，公司第二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》，聘任袁建雄先生为公司证券事务代表，任自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。袁建雄先生已取得科创板上市公司董事会秘书资格证书，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》规定的任职资格。傅志军先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司 5%以上股份的股份之间不存在关联关系，亦不存在受中国证监会及其有关部门、机构和证券交易所颁布的规范性文件(五)董事、监事及高级管理人员离职情况
公司于 2021 年 9 月 3 日，ZHANG HONG 先生不再担任公司董事、袁建雄先生不再担任公司监事职务；Mok Kuan Wei 先生不再担任公司董事职务；石威女士不再担任公司监事职务；叶敏女士不再担任公司证券事务代表职务。袁建雄先生、石威女士、叶敏女士、傅志军先生及傅建军先生均表示，其辞去职务不会影响公司的核心竞争力和持续经营能力，其离职不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生实质影响。