证券代码:688082 证券简称:盛美上海 公告编号:2022-029

盛美半导体设备(上海)股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

2022 年 10 月 26 日,盛美半导体设备(上海)股份有限公司第一届监事会第十八次会议在上海自由贸易试验区蔡伦路 1690 号第 4 幢 5 楼会议室举行。本次会议应出席监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律法规及《盛美半导体设备(上海)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《盛美半导体设备(上海)股份有限公司监事会议事规则》的相关规定,合法有效。

会议由监事会主席 TRACY DONG LIU 女士主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议 2022 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,公司 2022 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的经营实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:3 票赞成,占监事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。

(二)审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司监事会需进行换届选举。公司监事会提名 TRACY DONG LIU、戴烨栋为盛美半导体设备(上海)股份有限公司第二届监事会非职工代表监事候选人,自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

表决情况:3 票赞成,占监事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。

详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《盛美半导体设备(上海)股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-030)。

(三)审议通过《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》

表决情况:3 票赞成,占监事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。

特此公告

盛美半导体设备(上海)股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:688082 证券简称:盛美上海

盛美半导体设备(上海)股份有限公司 2022 年第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	882,575,412.68	90.87	1,978,107,649.68	81.86
归属于上市公司股东的净利润	204,260,867.66	245.91	440,849,319.33	196.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	223,491,879.80	379.24	480,916,103.59	403.62
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-339,676,274.58	-867.88
基本每股收益(元/股)	0.47	213.33	1.02	168.42
稀释每股收益(元/股)	0.47	213.33	1.01	165.79
加权平均净资产收益率(%)	3.95	减少 1.07 个百分点	8.76	减少 4.48 个百分点
研发投入合计	112,528,755.70	62.12	299,291,672.22	62.65
研发投入占营业收入的比例(%)	12.75	减少 2.26 个百分点	15.13	减少 1.79 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,549,576,461.93	6,337,413,410.30		19.13
归属于上市公司股东的所有者权益	5,283,620,196.43	4,814,961,103.13		9.73

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-2,880.35	-27,055.83	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,520,778.66	7,614,335.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-26,958,423.37	-54,721,128.13	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,619.42	331,467.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,547,560.02	代扣个人所得税手续费返还
减:所得税影响额	-2,216,132.34	-5,188,037.01	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-19,231,012.14	-40,066,784.26	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	90.87	主要原因系受益于公司的技术优势和产品多元化战略布局,以及市场对公司半导体设备的强劲需求,报告期内公司订单量快速增长,公司持续优化生产经营,强化供应链管理,扩充川沙工厂产能及提高生产效率,确保订单的及时履约交付,实现公司业绩的稳步增长。公司 2022 年 1-9 月半导体清洗设备、半导体电镀设备的营业收入均有较大增长。
营业收入_年初至报告期末	81.86	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	245.91	主要是公司主营业务收入增长所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	196.42	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	379.24	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	403.62	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-867.88	主要是销售订单增长引起的本期购买原材料支付的现金较上期增加以及支付职工薪酬较上期增长。
基本每股收益(元/股)_本报告期	213.33	主要是公司主营业务收入增长所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	168.42	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	213.33	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	165.79	
研发投入合计_本报告期	62.12	主要是随着现有产品改进及工艺开发以及新产品及新工艺开发,相应研发物料消耗增加,聘用的研发人员人数以及支付研发人员的薪酬增加。
研发投入合计_年初至报告期末	62.65	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	5,959	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
ACM RESEARCH, INC.	境外法人	357,692,308	82.50	357,692,308	357,692,308	无	/
芯橙(上海)管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	4,756,154	1.10	4,756,154	4,756,154	无	/
上海浦东新兴产业投资有限公司	国有法人	4,615,384	1.06	4,615,384	4,615,384	无	/
上海集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	4,615,384	1.06	4,615,384	4,615,384	无	/
中金财富证券-招商银行-中金财富盛美半导体员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	3,219,198	0.74	3,219,198	3,219,198	无	/
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金	其他	2,808,223	0.65	0	0	无	/
嘉兴海通旭初股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2,307,692	0.53	2,307,692	2,307,692	无	/
尚融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)	其他	2,076,924	0.48	2,076,924	2,076,924	无	/
无锡国联产业投资有限公司-江苏聚泉大湖国联新兴成长产业投资企业(有限合伙)	其他	1,923,077	0.44	1,923,077	1,923,077	无	/
上海金浦智能科技投资管理有限公司-上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1,923,077	0.44	1,923,077	1,923,077	无	/

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金	2,808,223	人民币普通股	2,808,223
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金	1,327,912	人民币普通股	1,327,912
中国工商银行股份有限公司-招商移动互联网产业股票型证券投资基金	1,268,289	人民币普通股	1,268,289
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	1,231,109	人民币普通股	1,231,109
交通银行股份有限公司-诺安和鑫保本混合型证券投资基金	1,152,066	人民币普通股	1,152,066
宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	914,515	人民币普通股	914,515
中国工商银行股份有限公司-景顺长城先进智造混合型证券投资基金	626,842	人民币普通股	626,842
唐小燕	608,980	人民币普通股	608,980
上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	500,090	人民币普通股	500,090
兴业银行股份有限公司-万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金	499,150	人民币普通股	499,150
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海浦东新兴产业投资有限公司持有上海集成电路产业投资基金股份有限公司 7.02%的股份,上海集成电路产业投资基金股份有限公司和上海浦东新兴产业投资有限公司均持有公司 1.06%的股份。除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上述股东不存在参与融资融券的情况,此外,公司未知悉上述股东是否参与转融通业务。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位:盛美半导体设备(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,210,748,462.73	3,402,530,435.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,597,486.04	188,126,051.82
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	962,452,871.33	542,192,682.46
应收款项融资		
预付款项	162,635,556.51	103,736,288.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,837,344.01	56,227,461.31
其中:应收利息		
应收股利	25,000.00	
买入返售金融资产		
存货	2,308,293,310.11	1,443,333,238.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	522,552,194.89	71,104,045.23
流动资产合计	6,313,117,225.62	5,807,250,202.35
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,075,976.39	51,500,283.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	39,799,976.95	9,999,976.95
投资性房地产		
固定资产	308,048,182.66	38,941,564.73
在建工程	139,908,432.47	35,745,956.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,003,519.15	26,364,959.89
无形资产	66,909,940.49	64,694,880.80
开发支出	45,186,263.36	
商誉		
长期待摊费用	24,081,978.99	14,756,773.02
递延所得税资产	16,380,725.67	3,094,633.54
其他非流动资产	524,064,240.18	285,064,178.94
非流动资产合计	1,236,459,236.31	530,163,207.95
资产总计	7,549,576,461.93	6,337,413,410.30
流动负债:		
短期借款	360,309,500.00	61,718,178.74
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	837,539,835.37	733,425,990.99
预收款项		
合同负债	661,628,694.65	364,304,106.54
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	44,739,892.13	35,042,630.41
应交税费	40,966,054.53	8,545,940.93
其他应付款	42,276,672.38	27,459,738.45
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,521,060.15	29,770,989.50
其他流动负债	4,291,975.75	4,348,980.26
流动负债合计	2,017,273,684.96	1,264,616,555.82
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	133,593,983.18	146,411,940.84
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,463,305.71	12,511,915.14
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,737,917.28	3,223,632.94
预计负债	58,839,051.46	42,817,891.40
递延收益	44,048,322.91	50,650,225.51
递延所得税负债		2,220,145.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	248,682,580.54	257,835,751.35
负债合计	2,265,956,265.50	1,522,452,307.17
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	433,557,100.00	433,557,100.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,869,942,508.36	3,844,907,013.75
减:库存股		
其他综合收益	3,186,881.14	412,601.78
专项储备		
盈余公积	53,008,085.60	53,008,085.60
一般风险准备		
未分配利润	923,925,621.33	483,076,302.00
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,283,620,196.43	4,814,961,103.13
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	5,283,620,196.43	4,814,961,103.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,549,576,461.93	6,337,413,410.30

公司负责人:HUI WANG 主管会计工作负责人:LISA YI LU FENG 会计机构负责人:LISA YI LU FENG

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:盛美半导体设备(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	1,978,107,649.68	1,087,683,648.69
其中:营业收入	1,978,107,649.68	1,087,683,648.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,466,575,929.30	985,286,975.30
其中:营业成本	1,048,815,032.77	640,084,001.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,454,346.40	565,839.15
销售费用	166,435,308.20	106,304,426.79
管理费用	74,315,492.71	46,457,182.12
研发费用	254,105,408.86	184,013,274.53
财务费用	-78,549,659.64	7,862,251.55
其中:利息费用	7,256,320.34	4,597,251.53
利息收入	22,858,462.18	460,376.16
加:其他收益	9,161,895.31	48,333,789.27
投资收益(损失以"-"号填列)	3,607,810.51	-1,571,247.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,600,693.17	-35,894.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-40,499,940.78	11,763,114.81
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,801,293.48	-3,559,147.54
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-13,188,652.83	229,214.35
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	458,811,539.11	157,592,396.43
加:营业外收入	502,384.50	753,640.32
减:营业外支出	197,972.95	27,413.21
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	459,115,950.66	158,318,623.54
减:所得税费用	18,266,631.33	9,592,475.14
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	440,849,319.33	148,726,148.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	440,849,319.33	148,726,148.40
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	440,849,319.33	148,726,148.40
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	2,774,279.36	-351,483.01
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,774,279.36	-351,483.01
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	2,774,279.36	-351,483.01
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	2,774,279.36	-351,483.01
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	443,623,598.69	148,374,665.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	443,623,598.69	148,374,665.39
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.02	0.38
(二)稀释每股收益(元/股)	1.01	0.38

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:HUI WANG 主管会计工作负责人:LISA YI LU FENG 会计机构负责人:LISA YI LU FENG

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:盛美半导体设备(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,892,282,767.17	1,139,052,650.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	275,543,444.10	76,603,948.45
收到其他与经营活动有关的现金	46,306,705.40	33,404,700.21
经营活动现金流入小计	2,214,132,916.67	1,249,061,299.35
购买商品、接受劳务支付的现金	2,146,297,524.41	899,497,679.16
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	235,518,585.20	161,682,735.02
支付的各项税费	6,932,144.14	5,985,398.58
支付其他与经营活动有关的现金	165,060,937.50	137,659,834.79
经营活动现金流出小计	2,553,809,191.25	1,204,825,647.55
经营活动产生的现金流量净额	-339,676,274.58	44,235,651.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	31,876,478.61	
取得投资收益收到的现金	127,471.35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	32,003,949.96	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,310,991.25	34,206,884.09
投资支付的现金	1,000,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,182,310,991.25	34,206,884.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,150,307,041.29	-34,206,884.09
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	360,000,000.00	158,923,020.77
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	360,000,000.00	158,923,020.77
偿还债务支付的现金	76,364,770.47	196,090,595.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,225,277.69	9,466,398.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	23,807,177.89	10,408,715.54
筹资活动现金流出小计	107,397,226.05	215,965,709.01
筹资活动产生的现金流量净额	252,602,773.95	-57,042,688.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45,598,569.25	-1,374,977.23
五、现金及现金等价物净增加额	-1,191,781,972.67	-48,388,897.76
加:期初现金及现金等价物余额	3,402,530,435.40	271,267,852.84
六、期末现金及现金等价物余额	2,210,748,462.73	222,878,955.08

公司负责人:HUI WANG 主管会计工作负责人:LISA YI LU FENG 会计机构负责人:LISA YI LU FENG

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日

证券代码:688082 证券简称:盛美上海 公告编号:2022-030

盛美半导体设备(上海)股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称"公司"、"盛美上海")第一届董事会、监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《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指引 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《盛美半导体设备(上海)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于 2022 年 10 月 26 日召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》,上述事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名 HUI WANG、HAIPING DUN、STEPHEN SUN-HAI CHIAO、王坚、罗千里、李江、黄晨为公司第二届董事会非独立董事候选人;同意提名张获、彭明秀、ZHANBING REN、张苏彤均已取得独立董事资格证书,并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明;独立董事候选人张获尚未取得独立董事资格证明,其承诺在本次提名后,将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训和科创板独立董事视频课程学习并取得独立董事资格证明和上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明。其中张苏彤为会计专业人士。上述董事候选人简历附后。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《盛美半导体设备(上海)股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议,其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 10 月 26 日召开第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》,同意提名 TRACY DONG LIU、戴烨栋为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举出的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生,自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。上述非职工代表监事候选人简历附后。

三、其他情况说明

上述董事、监事成员的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行,在公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前,仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日

附件:

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

HUI WANG:男,1961 年 11 月出生,美国国籍,拥有中国永久居留权,精密工学专业博士,上海市"浦江人才计划"获得者。1994 年 2 月至 1997 年 11 月,担任美国 Quester Technology Inc.研发部经理。1998 年 5 月至今任 ACMR 董事长、盛美上海董事长。

截至本公告披露日,HUI WANG 未直接持有公司股份,HUI WANG 为公司实际控制人,除与董事、总经理王坚为兄弟关系外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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。

STEPHEN SUN-HAI CHIAO:男,1948 年 4 月出生,美国国籍,无其他国家永久居留权,材料科学与工程专业博士。1977 年 1 月至 1980 年 7 月任瓦里安医疗系统公司资深科学家,1980 年 7 月至 1983 年 9 月任美国惠普公司项目经理,1983 年 9 月至 1986 年 9 月任美国 AMI 半导体公司研发部经理,1986 年 9 月至 2015 年 6 月任美国圣何塞州立大学教授,1989 年 9 月至 2003 年 9 月任台湾茂矽电子股份有限公司全球企业发展部副总裁,1999 年 9 月至今任 Sycamore Management Corporation 管理合伙人。2005 年 5 月至今任盛美上海董事。

截至本公告披露日,STEPHEN SUN-HAI CHIAO 未直接持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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。

王坚:男,1965 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,机械专业硕士、计算机科学专业硕士。1986 年 7 月至 1987 年 4 月任杭州西湖电视机厂技术员,1996 年 4 月至 1999 年 12 月任日本富士精版印刷株式会社技术员,2001 年 12 月至 2019 年 4 月历任盛美上海工艺工程师、副总经理,2019 年 5 月至今任盛美上海总经理,2020 年 7 月至今任盛美上海董事。成功研发无应力铜抛光和电化学镀铜技术,参与申请发明专利 100 余项,负责多项重大科研项目。

截至本公告披露日,王坚未直接持有公司股份,除与公司实际控制人、董事长 HUI WANG 为兄弟关系外,王坚与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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。

李江:男,1980 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理科学与工程专业硕士。2003 年 9 月至 2005 年 8 月任上海轻工国际发展有限公司外贸部销售经理,2005 年 9 月至 2010 年 10 月任上海张江药谷公共服务平台有限公司投资发展部经理,2010 年 10 月至 2016 年 12 月任上海科技创业投资(集团)有限公司项目投资部高级投资经理,2017 年 1 月至今任上海集成电路产业基金管理有限公司投资总监。2020 年 3 月至今任盛美上海董事。

截至本公告披露日,李江未直接持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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。

黄晨:男,1991 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,东亚发展研究专业硕士、工商管理专业硕士。2014 年 8 月至 2015 年 8 月任上海浦东融资担保有限公司战略部助理,2015 年 9 月至 2016 年 10 月任上海浦东融资担保有限公司风控经理,2016 年 10 月至 2020 年 5 月历任上海浦东科创集团有限公司战略规划与信息部经理、投资二部投资经理、投资二部总经理助理、投资一部总经理助理,2020 年 5 月至今,任上海浦东科创集团有限公司投资一部副总经理。2020 年 3 月至今任盛美上海董事。

截至本公告披露日,黄晨未直接持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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