

证券代码:688368 证券简称:晶丰明源 公告编号:2026-035

上海晶丰明源半导体股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2026年5月8日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事,会议于2026年5月8日以现场与通讯相结合的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议的回避通知。会议由全体董事共同推举胡强先生主持,会议应参与表决董事5人,实际参与表决董事5人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海晶丰明源半导体股份有限公司章程的有关规定,作出的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
经与会董事表决,审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
董事会同意聘任胡强先生担任公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2026年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

(二)审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
董事会同意选举产生第四届董事会专门委员会,具体如下:
审计委员会:主任人 杨蔚, 副主任人 李国栋、王瑞娟、李宇
薪酬委员会:主任人 王瑞娟, 副主任人 李国栋、李宇、李海斌
提名委员会:主任人 李海斌, 副主任人 王瑞娟、李宇、李国栋
关联交易委员会:主任人 李海斌, 副主任人 王瑞娟、李宇、李国栋

公司第四届董事会专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2026年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
董事会同意聘任胡强先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2026年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
董事会同意聘任杨蔚先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2026年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

(五)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
董事会同意聘任张薇女士担任公司内部审计负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2026年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

(六)审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
董事会同意聘任王宇女士担任公司内部审计负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2026年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

(七)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
董事会同意聘任毛诗媛女士担任公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2026年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

证券代码:688368 证券简称:晶丰明源 公告编号:2026-034

上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

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。

上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月8日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》,并授权董事会办理相关事宜。

一、会议召集和召开情况
(一)股东大会召开的时间:2026年5月8日
(二)股东大会召开的地点:中国(上海)自由贸易试验区申江路5005弄3号9层上海晶丰明源半导体股份有限公司第一会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的失权股东及持有表决权数量的情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 87
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的失权股东人数 57,776.467
3.出席会议的特别表决权股东人数 57,776.467

二、本次会议是否有被否决议案,无
三、会议审议事项及决议
(一)审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

5. 审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

6. 审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

7. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

8. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

9. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

10. 审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

11. 审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

12. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

13. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

14. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

15. 审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

16. 审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

17. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

18. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

19. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

20. 审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

21. 审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

22. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

23. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

24. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

25. 审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

26. 审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

27. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

28. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

29. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

30. 审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

31. 审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

32. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

33. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

34. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

35. 审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

36. 审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

37. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

38. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

39. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

40. 审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

41. 审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

42. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

43. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

1. 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师:潘海清、张欣

2. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4. 审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

5. 审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

6. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

7. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

8. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

9. 审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

10. 审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

11. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

12. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

13. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

14. 审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

15. 审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

16. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

17. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

18. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

19. 审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

20. 审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

21. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

22. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

23. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

24. 审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

25. 审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

26. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

27. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

28. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

29. 审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

30. 审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

31. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

32. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

33. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

34. 审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

35. 审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

36. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

37. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

38. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

39. 审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

40. 审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

41. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

证券代码:688368 证券简称:晶丰明源 公告编号:2026-036

上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于董事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员、内部审计负责人 及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。

上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月8日召开2025年年度股东大会,选举产生了第四届董事会非独立董事2名、独立董事2名,同日,公司召开职工代表大会,选举产生了第四届董事会职工代表董事1名。

同日,公司召开了第四届董事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会专门委员会,并聘任了高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表,现将具体情况公告如下:
一、公司第四届董事会换届选举
公司于2026年5月8日召开2025年年度股东大会,会议采取累积投票的方式选举胡强先生、刘浩女士为公司第四届董事会非独立董事,选举王瑞娟女士、于国栋先生为公司第四届董事会独立董事,其中,于国栋先生为会计专业人士;同日,公司召开职工代表大会,选举李宇先生为第四届董事会职工代表董事。上述人员共同组成公司第四届董事会,任期三年,自2025年年度股东大会及本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2026年5月8日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》,选举胡强先生担任公司第四届董事会董事长,并选举产生第四届董事会专门委员会如下:
审计委员会:主任人 杨蔚, 副主任人 李国栋、王瑞娟、李宇
薪酬委员会:主任人 王瑞娟, 副主任人 李国栋、李宇、李海斌
提名委员会:主任人 李海斌, 副主任人 王瑞娟、李宇、李国栋
关联交易委员会:主任人 李海斌, 副主任人 王瑞娟、李宇、李国栋

二、聘任高级管理人员情况
2026年5月8日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》,同意聘任胡强先生为公司副总经理,杨蔚先生为公司董事会秘书,张薇女士为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、聘任内部审计负责人及证券事务代表情况
2026年5月8日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王宇女士为公司内部审计负责人,毛诗媛女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司规则》等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会行政处罚或者证券交易所处分的情形。证券事务代表毛诗媛女士已取得上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第15号——规范高级管理人员减持行为等相关规定公开承诺事项。

公司对上述聘任高级管理人员、高级管理人员在聘任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026年5月9日

上海晶