

上海晶丰明源半导体股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于2020年4月27日召开第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，具体情况如下：

一、第二届监事会及候选人情况

根据《公司章程》规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名李宁先生、周占荣先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。

二、第二届监事会选举方式

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司选举第二届监事会非职工代表监事的议案需提交公司2019年年度股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

三、其他说明

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司向第一届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

监 事 会

2020年4月28日

附件：

上海晶丰明源半导体股份有限公司
第二届监事会非职工代表监事候选人简历

李宁：男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾就职于德州仪器半导体技术（上海）有限公司任销售经理。2015年5月至今，任公司销售总监。2017年1月至今，任公司监事。

截止本公告日，李宁先生未直接持有公司股份；通过上海晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份135.38万股，占公司总股本的2.20%，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李宁先生未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，不属于“失信被执行人”，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。

周占荣：男，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任三星电机有限公司销售工程师、恩智浦半导体（上海）有限公司资深销售经理。2015年1月至今，任公司运营总监。2017年1月至今，任公司监事。

截止本公告日，周占荣先生未直接持有公司股份；通过上海晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份22.50万股，占公司总股本的0.37%，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周占荣先生未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，不属于“失信被执行人”，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。