

证券代码：688099

证券简称：晶晨股份

公告编号：2023-054

## 晶晨半导体（上海）股份有限公司

### 关于选举董事长、董事会专门委员会及聘任公司高级管理人员、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月4日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、选举公司第三届董事会董事长

选举John Zhong先生（简历后附）担任公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会一致。

#### 二、选举公司第三届董事会各专门委员会

选举公司各专门委员会委员如下（简历后附），任期与第三届董事会一致。

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略决策委员会	John Zhong 先生	罗滨先生、余莉女士
2	审计委员会	吴辉先生	John Zhong 先生、李翰杰先生
3	薪酬与考核委员会	李翰杰先生	John Zhong 先生、吴辉先生
4	提名委员会	李翰杰先生	John Zhong 先生、吴辉先生

### 三、聘任公司高级管理人员

(1) 公司总经理：公司董事会同意聘任John Zhong先生担任公司总经理一职，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(2) 公司副总经理：公司董事会同意聘任Raymond Wing-Man Wong先生（简历后附）及Michael Yip先生（简历后附）担任公司副总经理一职，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(3) 公司财务总监：公司董事会同意聘任高静薇女士（简历后附）担任公司财务总监一职，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(4) 公司董事会秘书：公司董事会同意聘任余莉女士（简历后附）担任公司董事会秘书一职，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

余莉女士已通过上海证券交易所的科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。余莉女士联系方式如下：

联系电话：86-21-38165066

传真：86-21-50275100

邮箱：IR@amlogic.com

联系地址：上海市浦东新区秀浦路2555号E5栋

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

### 四、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任刘天颢女士（简历后附）担任公司证券事务代表一职，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

刘天颢女士已通过上海证券交易所的科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。刘天颢女士联系方式如下：

联系电话：86-21-38165066

传真：86-21-50275100

邮箱：IR@amlogic.com

联系地址：上海市浦东新区秀浦路2555号E5栋

特此公告。

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会

2023年7月5日

## 附件：相关个人简历

John Zhong 先生，男，1963 年生，1987 年 12 月毕业于佐治亚理工大学电子工程专业，硕士研究生学历。1988 年 3 月至 1989 年 12 月担任 Amitech Inc. 项目经理，1990 年 2 月至 1992 年 12 月担任 Northern Telecom Limited 研发工程师，1993 年 1 月至 1999 年 3 月担任 Sun Valley International Limited 总经理。1999 年至今历任晶晨 CA、晶晨 DE、晶晨集团董事、晶晨控股董事长；自 2003 年本公司成立至今，担任公司董事长及总经理。

罗滨先生，男，1982 年生，2007 年毕业于南京大学计算机科学与技术专业，硕士学位。2007 年 7 月至 2010 年 6 月任职于麦肯锡（上海）公司，担任 TMT 行业研究分析师；2010 年 7 月至 2016 年 4 月创业加盟久谦咨询，担任董事合伙人，整体负责 TMT 领域客户开拓与服务；2016 年 5 月至 2018 年 10 月，加盟阿里巴巴集团，先后任菜鸟网络 CEO 助理、战略合作及新业务孵化负责人等职；2018 年 11 月至 2019 年 1 月任 TCL 集团副总裁；2019 年 1 月起任 TCL 实业控股股份有限公司战略与投资部总经理。现任 TCL 实业控股股份有限公司副总裁、战略与投资部总经理。

吴辉先生，男，1975 年生，毕业于上海交通大学，工学学士，中国注册会计师。1997 年至 2004 年曾任职于德勤会计师事务所。2005 年至 2009 年曾任尚德太阳能（NYSE: STP）财务部经理，2009 年至 2012 年曾任浙江稽山控股集团（SGX: J18）首席财务官，2013 年至 2020 年曾任福寿园集团（HKEx: 1448）副总会计师、计划财务中心总经理、财务副总经理等职，2020 年至今任华人文化集团财务总监及资金主管。

李翰杰先生，男，1986 年生，毕业于华东政法大学，法学硕士。2012 年 7 月至 2016 年 10 月就职于北京市竞天公诚律师事务所，担任律师助理；2016 年 11 月至 2018 年 3 月就职于上海精诚申衡律师事务所，担任律师；2018 年 3 月至今，任北京市竞天公诚律师事务所上海分所合伙人。

Raymond Wing-Man Wong 先生，男，1969 年生，1999 年毕业于三藩市州立大学工商管理及税务专业，硕士研究生学历。1993 年 7 月至 1997 年 8 月，就职于 Moss Adams Limited Liability Partnership，担任审计经理；1999 年 7 月至 2000 年 6 月，就职于 Tyco International (US) Inc.，担任财务总监；2000 年 7 月至 2005 年 4 月，就职于 Hewlett-Packard Company，担任并购专员；2005 年 5 月至 2006 年 5 月，就职于 UT Starcom Inc.，担任总会计师；2006 年 6 月至 2008 年 2 月，就职于 Franklin Resources Inc，担任风险官；2008 年 3 月至 2012 年 9 月，就职于 SOA Projects Inc，担任亚太地区合伙人；2012 年 10 月至 2015 年 12 月，就职于晶晨 CA，担任副总裁；2016 年 1 月至今，担任晶晨加州副总裁；2017 年 3 月至今，任公司副总经理。

Michael Yip 先生，男，1966 年生，1989 年毕业于哥伦比亚大学电子工程专业，硕士研究生学历。1988 年至 1989 年，就职于 IBM 公司，担任工程师，1990 年至 1992 年，就职于美国国家半导体 (National Semiconductor Corp)，担任工程师；1992 年至 1995 年，就职于 Centillion Networks Private Limited，担任高级工程师；1996 年至 2006 年，就职于 Extreme Networks Inc，担任高级工程师、首席架构师；2006 年加入本公司，历任工程副总裁、首席技术官，2017 年 3 月至今，任公司副总经理，为公司核心技术人员。

高静薇女士，女，1984 年生，2006 年 6 月毕业于上海外国语大学，本科学历，注册会计师。2006 年 8 月至 2011 年 12 月，就职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计经理；2011 年 12 月至 2019 年 9 月，就职于展讯通信（上海）有限公司，担任会计总监；2019 年 9 月加入本公司，担任会计总监；2021 年 2 月至今，担任财务总监。

余莉女士，女，1981 年生，2003 年 6 月毕业于武汉理工大学法学专业，本科学历。2003 年 9 月至 2006 年 6 月，就职于上海飞迈影视制作有限公司，担任法务专员；2006 年 7 月至 2014 年 7 月，就职于展讯通信（上海）有限公司，担任高级法务专员；2014 年 7 月至 2016 年 2 月，就职于澜起科技（上海）有限公

司，担任法务经理；2016年2月加入本公司，任职法务经理；2017年4月至2017年9月，任上海晶枫企业管理咨询有限公司监事；2017年3月至今，任公司董事会秘书；2020年5月至今，任公司董事。

刘天颢女士，女，1990年生，硕士研究生学历，非执业注册会计师。曾主要任职于环旭电子股份有限公司证券部；于2019年9月加入公司，主要负责证券事务工作，2020年5月至今，担任公司证券事务代表。