

证券代码：688498

证券简称：源杰科技

公告编号：2024-011

陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会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。

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月24日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员及第二届监事会非职工代表监事。公司第二届董事会、监事会任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司于2024年1月24日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任相关人员的具体情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

（一）董事换届选举情况

公司于2024年1月24日召开2024年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举ZHANG XINGANG先生、张欣颖女士、秦卫星先生、程硕先生为非独立董事，选举张海先生、王鲁平先生、李志强先生为独立董事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，公司第二届董事会任期为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员简历详见公司于 2024 年 1 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-002）。

（二）第二届董事会董事长选举情况

公司于 2024 年 1 月 24 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举 ZHANG XINGANG 先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）董事会专门委员会委员及召集人选举情况

公司于 2024 年 1 月 24 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，董事会同意选举第二届董事会专门委员会委员及召集人如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	专门委员会委员
审计委员会	王鲁平	王鲁平、张海、张欣颖
提名委员会	张海	张海、ZHANG XINGANG、李志强
薪酬与考核委员	张海	张海、王鲁平、秦卫星
战略委员	ZHANG XINGANG	ZHANG XINGANG、秦卫星、张海

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会召集人王鲁平先生为会计专业人士。

公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）的任期为三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述人员简历详见公司于 2024 年 1 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-002）。

二、监事会换届选举情况

（一）监事会换届选举情况

公司于 2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举赵新爱女士、袁博先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事耿雪女士共同组成公司第二届监事会。任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

公司于 2024 年 1 月 24 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，公司监事会选举耿雪女士为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

上述人员简历详见公司于 2024 年 1 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-002）及 2024 年 1 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-010）。

三、高级管理人员聘任情况

公司于 2024 年 1 月 24 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任 ZHANG XINGANG 先生为公司总经理；潘彦廷先生为公司副总经理；陈文君先生为公司副总经理；程硕先生为公司副总经理、董事会秘书；陈振华先生为公司副总经理、财务总监。上述人员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

ZHANG XINGANG 先生、程硕先生的简历详见公司于 2024 年 1 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-002），其他高级管理人员的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员的事项发表了明确同

意的独立意见。程硕先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关规定。

四、证券事务代表聘任情况

公司于2024年1月24日召开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》，同意聘任吴晶女士担任公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展工作，任期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。吴晶女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

五、公司部分董事、监事届满离任的情况

公司本次换届选举完成后，潘彦廷先生、杨斌先生、王永惠女士不再担任公司董事，邓元明先生不再担任公司独立董事，林艳艳女士不再担任公司监事。公司对任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

六、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系电话：029-38011198

电子邮箱：ir@yj-semitech.com

通讯地址：陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2024年1月25日

附件：

一、部分高级管理人员简历：

潘彦廷先生，1978 年出生，中国台湾籍，毕业于国立台湾科技大学电子工程专业，博士研究生学历。2008 年 12 月至 2012 年 7 月，担任国立台湾科技大学博士后研究员。2012 年 8 月至 2015 年 3 月，担任索爾思光電股份有限公司研发工程师。2021 年 11 月至 2024 年 1 月，担任公司董事。2015 年 3 月至今，就职于公司，现任公司副总经理。

陈文君先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学光学工程专业，硕士研究生学历。2004 年 3 月至 2006 年 4 月，担任 Fiberxon, Inc. 新产品导入工程师。2006 年 5 月至 2015 年 7 月，担任 RTI HK Limited 高级产品经理。2015 年 8 月至 2018 年 6 月，担任 Mellanox Technologies, Ltd. 亚太区市场与销售总监。2018 年 7 月至 2021 年 4 月，担任博创科技股份有限公司副总经理。2021 年 5 月至今，担任公司副总经理。

陈振华先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学会计学专业，硕士研究生学历。2007 年 10 月至 2008 年 9 月，担任重庆前景投资咨询有限公司项目经理。2009 年 5 月至 2021 年 2 月，先后担任西安瑞联新材料股份有限公司证券专员、证券主管、财务部副经理、财务部经理兼证券法务部经理。2021 年 2 月至今，就职于公司，现任公司财务总监。

二、证券事务代表简历：

吴晶女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2020 年 6 月至今就职于公司，现任公司证券事务代表。