

灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员的公告

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。

灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》《关于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》；同日，公司召开职工代表大会，选举徐庆女士为公司第二届监事会职工代表监事。至此，公司完成了董事会、监事会的换届选举。

同日，公司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董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举第二届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《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》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员具体情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

（一）董事会

- 董事长：ZHIQING JOHN ZHUANG（庄志青）
- 非独立董事：ZHIQING JOHN ZHUANG（庄志青）、刘亚东、王永、GUO WENTAO（郭文涛）、王欢、熊伟
- 独立董事：王志华、邵春阳、王泽霞、PENG-GANG ZHANG（张鹏岗）

第二届董事会成员的简历详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《灿芯半导体(上海)股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-006)。

(二) 董事会专门委员会

1. 董事会战略委员会

召集人: ZHIQING JOHN ZHUANG (庄志青)

委员: ZHIQING JOHN ZHUANG (庄志青)、王志华、熊伟

2. 董事会提名委员会

召集人: 王志华

委员: 王志华、邵春阳、ZHIQING JOHN ZHUANG (庄志青)

3. 董事会审计委员会

召集人: 王泽霞

委员: 王泽霞、PENG-GANG ZHANG (张鹏岗)、王欢

4. 董事会薪酬与考核委员会

召集人: 邵春阳

委员: 邵春阳、PENG-GANG ZHANG (张鹏岗)、熊伟

二、公司第二届监事会组成情况

1. 监事会主席: 胡红明

2. 非职工代表监事: 胡红明、刘敏

3. 职工代表监事: 徐庆

胡红明先生、刘敏女士简历详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《灿芯半导体(上海)股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-006)。职工代表监事徐庆女士简历详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《灿芯半导体(上海)股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2024-011)。

三、聘任高级管理人员情况

1. 总经理: ZHIQING JOHN ZHUANG (庄志青)

2. 副总经理: 刘亚东

3. 财务负责人: 彭薇

4. 董事会秘书：沈文萍

ZHIQING JOHN ZHUANG（庄志青）先生、刘亚东先生简历详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《灿芯半导体（上海）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-006）。彭薇女士、沈文萍女士简历详见附件。

四、董事会秘书联系方式

1. 联系电话：021-50376585
2. 传真：021-50376620
3. 电子邮箱：IR@britesemi.com
4. 联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区张东路 1158 号礼德国际 2 号楼 7 楼

特此公告。

灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

附件：

财务负责人彭薇女士简历

彭薇，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年5月至2008年11月任马衡达信息技术（上海）有限公司财务经理；2008年11月至2021年2月任灿芯有限财务负责人；2021年2月至今任灿芯股份财务总监。

董事会秘书沈文萍女士简历

沈文萍，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年7月至2001年6月历任台州永强工艺品有限公司单证储运主管、财务部副经理；2001年6月至2012年8月历任浙江永强集团股份有限公司历任财务部副经理、董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人；2012年9月至2013年12月任北京华夏君悦投资管理有限公司总经理；2014年1月至2014年12月任爱仕达股份有限公司副总经理；2015年1月至2020年8月任浙江百达精工股份有限公司副总经理、董事会秘书；2020年8月加入灿芯有限，2021年2月至今任灿芯股份董事会秘书。