

苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年12月23日召开第四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、公司董事辞职情况

公司董事会于近日收到董事盛刚先生、刘洋先生提交的辞职报告，其分别因公司国有股东内部人员的工作调整变动，申请辞去公司董事及相关职务，具体情况如下。

盛刚先生经苏州工业园区国有资产监督管理办公室任命，现担任苏州园丰资本管理有限公司总经理，不在公司国有股东中新苏州工业园区创业投资有限公司担任职务。由于该工作调整，盛刚先生向公司董事会提出辞职申请，申请辞去董事、审计委员会委员、薪酬委员会委员职务，辞职后将不在公司担任职务。

刘洋先生经公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司的管理机构华芯投资管理有限责任公司同意，不在华芯投资管理有限责任公司担任职务。由于该工作调整，刘洋先生向公司董事会提出辞职申请，申请辞去董事、战略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，盛刚先生、刘洋先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。盛刚先生、刘洋先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事情况

根据中新苏州工业园区创业投资有限公司的变更通知，计划提名何鲲先生担任公司董事。根据华芯投资管理有限责任公司的通知，计划提名张帅先生担任公司董事。为此，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开了第四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意选举何鲲先生、张帅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期均至本届董事会届满之日止。何鲲先生、张帅先生简历附后。

《关于补选董事的议案》尚需公司股东大会通过，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2020年12月24日

附件简历：

何鲲，男，中国国籍，无境外居留权，1976年11月出生，高级经济师、中级会计师，毕业于西安交通大学，本科学历。2007年12月至今任职于苏州元禾控股股份有限公司，历任财务管理部总经理、总裁助理，现任副总裁；2006-2007年任职于苏州工业园区生物纳米科技发展有限公司，担任财务部经理；2005-2006年任职于吴江大发房地产开发有限公司，担任财务经理；2002-2005年任职于苏州立信会计师事务所，担任审计部经理；2001-2002年，任职于霍尼韦尔特殊化学品（苏州）有限公司，担任财务主管；1998-2000年，任职于江苏华星会计师事务所，担任审计助理。

张帅，男，中国国籍，无境外居留权，1985年7月出生，高级工程师，毕业于英国南安普顿大学，硕士研究生。2020年7月至今，任职于华芯投资管理有限责任公司，先后担任投资一部副总经理、投资二部副总经理；2008年11月至2020年7月，任职于国家开发银行，担任评审二局评审四处副处长；2007年10月至2008年10月，担任第29届奥林匹克运动会组织委员会项目经理。