

证券代码：688099

证券简称：晶晨股份

公告编号：2023-049

晶晨半导体（上海）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。

晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二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》等法律法规以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2023年6月15日召开了第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，会议推举出了第三届监事会非职工代表监事候选人，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将监事会换届选举相关候选人提名情况公告如下：

一、监事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司第三届监事会由三位监事组成，其中非职工代表监事一位和职工代表监事两位。

公司第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名王林先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

两位职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份关于选举公司第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-050）。

二、监事会非职工代表监事选举方式

本次监事会非职工代表监事选举事项尚需提交公司股东大会审议，公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，经股东大会决议通过之日起

就任，任期为三年。股东大会选举产生第三届监事会监事人选前，公司第二届监事会将继续履行职责。

公司对第二届监事会监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会

2023年6月16日

附件：候选人简历

第三届监事会非职工代表监事候选人简历：

王林先生，男，1979年生，浙江大学电子科学与技术专业，硕士研究生学历。2004年4月至2012年8月，就职于三星半导体（中国）研究开发有限公司，先后担任工程师、高级工程师、技术企划经理；2012年9月至今，就职于华登投资咨询（北京）有限公司上海分公司，先后担任投资经理、投资总监、副总裁、合伙人；2017年3月至今，任本公司监事。

截至本公告披露日，王林先生未直接持有公司股份，与控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。