

证券代码：688099

证券简称：晶晨股份

公告编号：2020-025

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月1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、选举公司第二届董事会董事长

选举John Zhong先生（简历后附）担任公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会一致。

二、选举公司第二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），任期与第二届董事会一致。

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	王成先生、余莉女士
2	审计委员会	顾炯先生	John Zhong 先生、章开和先生
3	薪酬与考核委员会	章开和先生	John Zhong 先生、顾炯先生
4	提名委员会	章开和先生	John Zhong 先生、顾炯先生

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二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二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周长鸣先生（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二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二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二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

五、上网公告附件

晶晨半导体（上海）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会

2020年6月2日

附件：相关个人简历

John Zhong: 男, 1963 年出生, 美国国籍, 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 (Amlogic Inc.)、晶晨 DE (Amlogic Inc.)、晶晨集团 (Amlogic Holdings Ltd.) 董事、晶晨控股 (Amlogic (Hong Kong) Limited) 董事长; 自 2003 年本公司成立至今, 担任公司董事长及总经理。

王成: 男, 1974 年出生, 中国国籍, EMBA 硕士学位, 毕业于黑龙江商学院。王成先生于 1997 年加入 TCL, 从事彩电业务一线销售工作。2005 年经 TCL 委派深造后, 历任 TCL 多媒体销售公司人力资源部副部长, TTE 战略 OEM 业务中心欧洲渠道客户部部长, TCL 多媒体越南分公司总经理, 海外业务中心总经理及 TCL 多媒体副总裁等多个重要岗位, 拥有丰富的海外工作经验。2015 年 6 月至 2016 年 7 月任职 TCL 集团 (后更名 TCL 科技集团) 人力资源总监后, 王成先生返回 TCL 多媒体 (后更名 TCL 电子), 历任 TCL 多媒体供应链中心总经理, 中国事业部总经理, 首席运营官等职务, 2017 年 10 月至今担任 TCL 电子首席执行官。2019 年 1 月, 随着 TCL 科技集团战略业务重组计划进行, TCL 实业控股股份有限公司成立, 王成先生辞任 TCL 科技集团高级副总裁, 不在 TCL 科技集团内担任职务, 现任 TCL 实业控股股份有限公司首席执行官。

顾炯: 男, 1972 年出生, 中国国籍, 具有美国永久居留权, 1995 年毕业于复旦大学财务系理财学专业, 本科学历。1995 年至 2004 年, 就职于安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海分所, 担任审计高级经理; 2004 年至 2009 年, 就职于 UTStarcom Inc., 担任财务总监; 2010 年至 2013 年, 就职于上海东方明珠新媒体股份有限公司 (原名: 百视通新媒体股份有限公司), 担任首席财务官; 2013 年至今, 就职于华人文化产业股权投资 (上海) 中心 (有限合伙), 担任首席财务官; 2015 年至今, 就职于华人文化有限责任公司, 担任董事、首席财务官; 2017 年 3 月至今, 担任公司独立董事。

章开和：男，1943 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年毕业于复旦大学电子工程系，本科学历。1965 年 3 月至 1993 年 7 月，历任复旦大学助教、讲师和教授；1993 年 8 月至 2009 年 6 月，就职于上海莱迪思半导体有限公司，担任总经理。2009 年-2013 年，章开和因退休原因未在外担任职务。2013 年 9 月至 2017 年 1 月，就职于张家港市复安电子科技有限公司，担任董事长。2014 年 5 月至今，历任上海安路信息科技有限公司董事长、监事会主席；2014 年 6 月至 2018 年 9 月，担任上海安芯投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 2 月至今，就职于哈尔滨华昇半导体网络科技有限公司，担任董事；2017 年 1 月至今，担任哈尔滨星忆存储科技有限公司董事；2018 年 5 月至今，就职于上海导贤半导体科技有限公司，担任执行董事兼总经理。2017 年 3 月至今，担任公司独立董事。

Raymond Wing-Man Wong：男，1969 年出生，美国国籍，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 UTStarcom 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，担任公司副总经理。

Michael Yip：男，1966 年出生，美国国籍，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，担任公司副总经理。

周长鸣：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年6月毕业于江苏大学会计专业，本科经济学学士学历。2000年6月至2003年3月，就职于上海柴油机股份有限公司，担任成本、总账会计职务；2003年4月至2008年7月，先后就职于艾默生传导系统（上海）有限公司、上海赛达生物制药股份有限公司和圣戈班石膏建材（上海）有限公司等，担任财务主管、财务经理等职务；2008年8月至2015年7月，就职于高知特信息技术（上海）有限公司，担任财务总监职务；2015年8月加入本公司，担任会计总监职务，2018年8月至今，担任公司财务总监。

余莉：女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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，担任公司董事会秘书。

刘天顼：女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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。