

证券代码：688099

证券简称：晶晨股份

公告编号：2026-027

晶晨半导体（上海）股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年4月20日以通讯表决的方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，公司以书面方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到董事6名，实到董事6名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会同意选举 John Zhong 先生（简历后附）担任公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会一致。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》

选举公司各专门委员会委员（简历后附）如下，任期与第四届董事会一致。

- 1、战略决策与 ESG 委员会：John Zhong（主任委员）、罗滨、余莉
- 2、审计委员会：冯义晶（主任委员）、罗滨、李翰杰
- 3、薪酬与考核委员会：李翰杰（主任委员）、John Zhong、冯义晶
- 4、提名委员会：李翰杰（主任委员）、John Zhong、冯义晶

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司港股发行上市后的公司治理结构，结合公司的实际情况，董事会同意对公司港股发行上市后的董事会专门委员会成员进行调整。自港股发行上市之日起，公司各董事会专门委员会成员（简历后附）如下：

- 1、战略决策与 ESG 委员会：John Zhong（主任委员）、罗滨、田宏
- 2、审计委员会：冯义晶（主任委员）、罗滨、李翰杰
- 3、薪酬与考核委员会：李翰杰（主任委员）、John Zhong、冯义晶
- 4、提名委员会：李翰杰（主任委员）、余莉、冯义晶

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2025 年年度股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2026 年 4 月 20 日为授予日，授予价格为人民币 43.68 元/股，向 616 名激励对象授予 472.96 万股限制性股票。

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《晶晨股份关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

关联董事余莉为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

附件：董事长、专门委员会委员简历

John Zhong 先生，男，1963 年生，1988 年 3 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 Amlogic Inc.，晶晨集团董事、晶晨控股董事；自 2003 年本公司成立至今，担任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，John Zhong 先生未直接持有公司股份；John Zhong 先生为公司实际控制人，其通过公司控股股东 Amlogic (Hong Kong) Limited 间接持有公司股份；与公司其他董事、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。

罗滨先生，男，1982 年生，于 2004 年 6 月和 2007 年 6 月在中国南京大学分别获得计算机科学与技术专业的学士学位和计算器应用技术专业的硕士学位，硕士研究生学历。2007 年 7 月至 2010 年 7 月任职于麦肯锡(上海)公司，担任 TMT 行业研究分析师；2010 年 7 月至 2016 年 5 月创业加盟久谦咨询，担任董事合伙人，整体负责 TMT 领域客户开拓与服务；2016 年 5 月至 2018 年 10 月，加盟阿里巴巴集团，先后任菜鸟网络 CEO 助理，战略合作及新业务孵化负责人等职；2018 年 11 月至 2019 年任 TCL 集团副总裁；2019 年 1 月起任 TCL 实业控股股份有限公司战略与投资部总经理。现任 TCL 实业控股股份有限公司副总裁，战略与投资部总经理。2023 年 7 月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，罗滨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、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。

余莉女士，女，1981年生，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，任公司董事会秘书；2020年5月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，余莉女士直接持有公司股份15,350股，通过公司员工持股平台厦门晶兮商务咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份；与控股股东及实际控制人、公司其他董事、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。

李翰杰先生，男，1986年生，毕业于华东政法大学，法学硕士。2012年7月至2016年10月就职于北京市竞天公诚律师事务所，担任律师助理；2016年11月至2018年3月就职于上海精诚申衡律师事务所，担任律师；2018年3月至今，任北京市竞天公诚律师事务所上海分所合伙人。2023年7月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，李翰杰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、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，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，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。

冯义晶先生，男，1982年生，于2004年6月获得中国南京审计大学(前称南京审计学院)审计学士学位；于2017年1月，成为中国注册会计师协会的非执业会员；于2013年1月，亦获接纳为特许公认会计师协会的资深会员；于

2010年11月，亦获内部审计师协会(The Institute of Internal Auditors)认可为注册内部审计师，在会计及审计领域拥有约18年的经验。2004年8月至2016年10月，于安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所任职，最后职位为高级审计经理，负责审计以及其他鉴证及咨询服务。2016年10月至2019年1月，为万色城电子商务集团有限公司的财务总监，负责该集团的整体财务事务。2020年6月至2022年7月，为苏创燃气股份有限公司(为管道天然气运营商，其股份先前于香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市，直至2022年8月3日，股份代号：1430)的独立非执行董事。2021年8月至2025年4月，任濠曝科技国际控股有限公司(其股份于联交所上市，股份代号：2440)的执行董事及财务总监，主要负责监察该公司整体的会计及财务事务管理。2025年7月至今，任广州粒上皇食品有限公司首席财务官；2024年9月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，冯义晶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、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，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，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。

田宏先生，男，1961年生，美国麻省理工大学机械专业博士。1990年至1993年任美国Hoya Electronics研发工程师，1993年至1995年任Conner Peripheral硬件集成高级工程师，1996年至2022年先后任TDK中华区董事长兼CEO,新科实业有限公司(TDK全资子公司)总裁，新科实业有限公司董事长兼CEO,TDK微致动器事业部总经理。2022年10月至2024年7月任粤港澳大湾区国家技术创新中心主任。2025年1月至今任蓝思科技股份有限公司独立董事。2023年5月至今任长芯博创独立董事。

截至本公告披露日，田宏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、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，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，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。