

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

上海晟矽微电子股份有限公司 高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于 2022 年 4 月 11 日审议并通过：

提名焦庆娟女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 11 日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.3794%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾雪峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 11 日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.3794%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司法人治理结构，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，拟聘任焦庆娟、曾雪峰为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

焦庆娟，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学工商管理硕士，高级会计师。2005-2007年就职于南京石油化工股份有限公司任总账主管；2007年10月-2012年2月就职于江苏中旗科技股份有限公司任财务经理，2012年2月-2018年2月就职于江苏中旗科技股份有限公司任财务总监；2018年3月-2020年8月就职于上海置诚城市管网工程技术股份有限公司任财务总监。2020年9月加入晟矽微电，目前任公司财务总监。

曾雪峰，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京理工大学学士学位。1998-2003年就职于香港骏龙科技有限公司高级应用工程师，南京办事处经理；2003年-2009年就职于中国电子器材深圳有限公司任市场总监，2009年-2011年就职于博道科技有限公司任副总经理；2011年-2020年就职于中国电子器材深圳有限公司后混改改制为深圳中电港技术股份有限公司任分销副总经理，萤火工场副总经理。2021年3月加入晟矽微电，目前任公司汽车与工控事业部总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任命符合公司生产经营和战略发展需要，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 上海晟矽微电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2022年4月12日