

证券代码：688082

证券简称：盛美上海

公告编号：2022-030

盛美半导体设备（上海）股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“盛美上海”）第一届董事会、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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2022年10月26日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名 HUI WANG、HAIPING DUN、STEPHEN SUN-HAI CHIAO、王坚、罗千里、李江、黄晨为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名张荻、彭明秀、ZHANBING REN、张苏彤为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人彭明秀、ZHANBING REN、张苏彤均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明；独立董事候选人张荻尚未取得独立董事资格证明，其承诺在本次提名后，将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训和科创板独立董事视频课程学习并取得独立董事资格证明和上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明。其中张苏彤为会计专业人士。上述董事候选人简历附

后。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《盛美半导体设备（上海）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2022年第二次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2022年10月26日召开第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名TRACY DONG LIU、戴烨栋为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2022年第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举出的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历附后。

三、其他情况说明

上述董事、监事成员的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司2022年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作

和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、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。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2022年10月28日

附件：

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

HUI WANG：男，1961年11月出生，美国国籍，拥有中国永久居留权，精密工学专业博士，上海市“浦江人才计划”获得者。1994年2月至1997年11月，担任美国Quester Technology Inc. 研发部经理。1998年5月至今任ACMR董事长、盛美上海董事长。

截至本公告披露日，HUI WANG未直接持有公司股份。HUI WANG为公司实际控制人，除与董事、总经理王坚为兄弟关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、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。

HAIPING DUN：男，1949年12月出生，中国台湾籍，拥有美国永久居留权，材料科学与工程专业博士。1983年至2004年担任英特尔公司高级总监，2008年至2018年担任虹冠电子工业股份有限公司总裁及执行董事。2003年至今任ACMR董事，2005年5月至今任盛美上海董事。

截至本公告披露日，HAIPING DUN未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、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。

STEPHEN SUN-HAI CHIAO：男，1948年4月出生，美国国籍，无其他国家永久居留权，材料科学与工程专业博士。1977年1月至1980年7月任瓦里安医疗系统公司资深科学家，1980年7月至1983年9月任美国惠普公司项目经理，1983年9月至1986年9月任美国AMI半导体公司研发部经理，1986年9月至2015年6月任美国圣何塞州立大学教授，1989年9月至2003年9月任台湾茂矽电子股份有限公司全球企业发展部副总裁，1999年9月至今任Sycamore Management Corporation 管理合伙人。2005年5月至今任盛美上海董事。

截至本公告披露日，STEPHEN SUN-HAI CHIAO未直接持有公司股份，与其他

持有公司5%以上股份的股东、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。

王坚：男，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械专业硕士、计算机专业硕士。1986年7月至1987年4月任杭州西湖电视机厂技术员，1996年4月至1999年12月任日本富士精版印刷株式会社技术员，2001年12月至2019年4月历任盛美上海工艺工程师、副总经理，2019年5月至今任盛美上海总经理，2020年7月至今任盛美上海董事。成功研发无应力铜抛光和电化学镀铜技术，参与申请发明专利100余项，负责多项重大科研项目。

截至本公告披露日，王坚未直接持有公司股份。除与公司实际控制人、董事长HUI WANG为兄弟关系外，王坚与其他持有公司5%以上股份的股东、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。

罗千里：男，1959年12月出生，中国台湾籍，无其他国家永久居留权，法学硕士。1992年11月至2001年1月任美国众智律师事务所管理合伙人，2001年1月至2017年7月任中国金杜律师事务所合伙人，2017年7月至今任Sycamore Management Corporation合伙人，2018年2月至今任美国众信律师事务所管理合伙人。2019年6月至今任盛美上海董事。

截至本公告披露日，罗千里未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、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。

李江：男，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学与工程专业硕士。2003年9月至2005年8月任上海轻工国际发展有限公司外贸部销售

经理，2005年9月至2010年10月任上海张江药谷公共服务平台有限公司投资发展部经理，2010年10月至2016年12月任上海科技创业投资（集团）有限公司项目投资部高级投资经理，2017年1月至今任上海集成电路产业基金管理有限公司投资总监。2020年3月至今任盛美上海董事。

截至本公告披露日，李江未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、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。

黄晨：男，1991年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东亚发展研究专业硕士、工商管理专业硕士。2014年8月至2015年8月任上海浦东融资担保有限公司战略部助理，2015年9月至2016年10月任上海浦东融资担保有限公司风控经理，2016年10月至2020年5月历任上海浦东科创集团有限公司战略规划与信息部经理、投资二部投资经理、投资二部总经理助理、投资一部总经理助理，2020年5月至今，任上海浦东科创集团有限公司投资一部副总经理。2020年3月至今任盛美上海董事。

截至本公告披露日，黄晨未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、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。

二、第二届董事会独立董事候选人简历

张荻：男，1957年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料科学专业博士，国家自然科学基金二等奖获得者，上海市“五一”劳动奖章获得者。1988年9月至今在上海交通大学任教，1993年12月任上海交通大学教授，现任上海交通大学讲席教授、金属基复合材料国家重点实验室主任、教育部“长江学者”。2019年11月至今任盛美上海董事。

截至本公告披露日，张荻未直接持有本公司股票，与公司控股股东、实际

控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、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。

彭明秀：女，1962年2月出生，中国台湾籍，无其他国家永久居留权，企业管理硕士、EMBA。1999年1月至2019年7月历任虹冠电子工业股份有限公司财务长、副总经理、董事长、执行长，现任海骅投资有限公司董事长。2019年11月至今任盛美上海董事。

截至本公告披露日，彭明秀未直接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、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。

ZHANBING REN：男，1959年5月出生，瑞士国籍，拥有中国永久居留权，工学博士，瑞士工程科学院院士。1994年9月至1996年9月任瑞士博斯特集团生产部工程师，1996年10月至2011年8月历任瑞士博斯特集团上海生产部经理、上海总经理、大中华区总裁及集团最高管理层成员、亚洲区运营总监、大中华区及东南亚区总裁，2011年9月至2013年12月担任瑞士乔治费歇尔管路系统集团亚太区总裁，2014年1月至今任上海瑞中国际贸易公司执行董事，2015年7月至2017年10月任北京中钞锡克拜安全油墨有限公司总经理，2018年1月至今任上海梦特宝国际贸易有限公司执行董事。2019年11月至今任盛美上海董事。

截至本公告披露日，ZHANBING REN未直接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、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。

张苏彤：男，1957年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学

（会计学专业）博士。1989年3月至2000年4月任陕西财经学院财会学院教授、会计系主任、硕士导师、MBA导师，2000年4月至2003年6月任西安交通大学会计学院教授、会计系主任、硕士导师、MBA导师，2003年6月至2016年12月任中国政法大学民商经济法学院财税金融法研究所副所长，中国政法大学法务会计研究中心主任、教授、研究生导师，2016年12月至2021年7月任中国政法大学商学院财务会计系教授，中国政法大学商学院高层管理教育培训中心主任、中国政法大学法务会计研究中心主任。2020年7月至今任盛美上海董事。

截至本公告披露日，张苏彤未直接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、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。

三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

TRACY DONG LIU：女，1964年11月出生，美国国籍，无其他国家永久居留权，会计学硕士，美国注册会计师。1994年1月至1995年6月任美国圣何塞雷迪森酒店财务管理员，1996年1月至2000年4月任毕马威会计师事务所会计经理，2000年5月至2005年5月任德勤会计师事务所资深会计经理，2005年6月至今任H&M Int'l CPAs, LLP创始人兼管理合伙人，2016年9月至今任ACMR董事。2019年11月至今任盛美上海监事、监事会主席。

截至本公告披露日，TRACY DONG LIU未直接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、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。

戴烨栋：男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，复旦大学工商管理专业。2004年6月至2006年3月，任花旗金融信息服务（中国）有限公司软件工程师；2006年4月至2011年6月，任国际商业机器（中国）有限公司软件工程师；2011年7月至2012年6月，任橡子园创业投资管理

（上海）有限公司投资经理助理；2012年6月至2014年3月，任龙腾资本有限公司投资经理；2014年4月至今，任上海科技创业投资（集团）有限公司项目投资部副总经理；2015年7月至今，任上海上创信德创业投资有限公司监事；2018年6月至今，任上海晨阑数据技术股份有限公司监事；2016年6月至今，任上海预言软件股份有限公司董事；2017年4月至今，任上海上创信德投资管理有限公司监事；2019年8月至今，任上海维安电子有限公司董事；2020年3月至今，任上海太阳能工程技术研究中心有限公司董事；2020年5月至今，任上海富智远见软件技术有限公司董事；2020年6月至今，任上海申腾信息技术有限公司董事；2020年8月至今，任上海盾构设计试验研究中心有限公司董事；2020年10月至今，任上海软中信息技术有限公司董事；2021年7月至今，任中电科微波通信（上海）股份有限公司董事；2022年7月至今，任上海丽恒光微电子科技有限公司董事；2022年8月至今，任常州聚和新材料股份有限公司监事。

截至本公告披露日，戴烨栋未直接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、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。