

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2025-050

## 上海晶丰明源半导体股份有限公司

### 关于董事会秘书离任的公告

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法律责任。

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司董事会秘书张漪萌女士的辞职报告。张漪萌女士因个人原因辞去公司董事会秘书的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《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第1号——规范运作》等法律法规及《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》等有关规定，张漪萌女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

#### 一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张漪萌	董事会秘书	2025年6月27日	2026年4月27日	个人原因	否	不适用	是

#### 二、离任对公司的影响

截至本公告披露日，张漪萌女士未直接持有公司股份，其离任后将遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及公司首次公开发行股份、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金、以及2024年限制性股票激励计划所作的相关承诺。

张漪萌女士已按照公司离职管理制度做好交接工作，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。张漪萌女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，

对公司的规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

公司将按照《中华人民共和国公司法》《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第1号——规范运作》等法律法规及《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》等有关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长、总经理胡黎强先生代为履行董事会秘书职责。

胡黎强先生代行董事会秘书期间的联系方式如下：

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄3号9-11层

联系电话：021-50278297

电子邮箱：IR@bpsemi.com

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2025年6月28日