

证券代码：688082

证券简称：盛美上海

公告编号：2025-084

# 盛美半导体设备（上海）股份有限公司

## 关于完成董事会换届选举及聘任 高级管理人员的公告

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。

### 一、董事会换届选举情况

#### （一）董事换届选举情况

盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开2025年第四次临时股东会，采用累积投票制的方式选举HUI WANG、王坚、黄晨为公司第三届董事会非独立董事；选举张苏彤、蒋守雷、陈大同为公司第三届董事会独立董事。公司于2025年11月13日召开职工代表大会，经出席会议的职工代表投票表决，选举杨霞云为公司第三届董事会职工代表董事。

本次股东会选举产生的3名非独立董事HUI WANG、王坚、黄晨，3名独立董事张苏彤、蒋守雷、陈大同与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事杨霞云共同组成公司第三届董事会，任期自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。其中，因张苏彤至2026年7月7日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关制度规定，在其任职到期前选举新任独立董事。

第三届董事会董事个人简历详见公司分别于2025年10月30日、2025年11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-074）、《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-081）。

#### （二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2025年11月17日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同

意选举 HUI WANG 担任公司第三届董事会董事长，并担任公司法定代表人。同时选举产生第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG 委员会，具体如下：

| 专门委员会名称  | 主任委员（召集人） | 委员               |
|----------|-----------|------------------|
| 战略委员会    | HUI WANG  | HUI WANG、蒋守雷、陈大同 |
| 审计委员会    | 张苏彤       | 张苏彤、蒋守雷、陈大同      |
| 提名委员会    | 蒋守雷       | 蒋守雷、HUI WANG、张苏彤 |
| 薪酬与考核委员会 | 陈大同       | 陈大同、张苏彤、王坚       |
| ESG 委员会  | 王坚        | 王坚、HUI WANG、杨霞云  |

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员张苏彤为会计专业人士。公司第三届董事会董事长及各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 11 月 17 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，同意聘任王坚担任公司总经理，聘任陈福平、王俊担任公司副总经理，聘任 LISA YI LU FENG 担任公司财务负责人，聘任罗明珠担任董事会秘书（上述人员简历附后），任期与公司第三届董事会任期相同。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《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》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任公

司财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书罗明珠已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,符合《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》等规定的董事会秘书任职资格。

### 三、公司董事会秘书联系方式

电话: 021-50276506

邮箱: ir@acmrcsh.com

联系地址: 中国(上海)自由贸易试验区丹桂路999弄B2栋

特此公告。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司

董事会

2025年11月19日

## 附件：高级管理人员简历

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2025年11月17日，王坚直接持有公司股份530,607股。王坚除与公司实际控制人、董事长HUI WANG为兄弟关系外，与公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

陈福平：男，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子信息专业博士。历任海力士半导体（中国）有限公司工程师、副经理，盛美上海项目经理、技术经理、技术总监、资深总监。现任盛美上海副总经理。

截至2025年11月17日，陈福平直接持有公司股份453,609股。陈福平与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

王俊：男，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子与通信工程专业硕士。2007年5月至2020年4月历任盛美上海电气工程经理、高级经理、电气工程总监，2020年5月至今任盛美上海工程部副总裁，资深工程部副总裁，负

责所有设备电气控制系统的设计与团队建设。参与TEBO单片清洗设备和Tahoe单片槽式组合清洗设备相关专利申请,负责中国02科技重大专项研发项目“65-45nm铜互连无应力抛光设备研发”、“铜互连镀铜设备研发与应用”及上海市战略性新兴产业重大项目“单片槽式组合清洗机研发与产业化”项目电气控制系统的开发。

截至2025年11月17日,王俊直接持有公司股份103,846股。王俊与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

LISA YI LU FENG:女,1958年4月出生,美国国籍,无其他国家永久居留权,会计学硕士。历任Lumenis Inc.区域财务总监、Amlogic (CA) Co., Inc.财务总监、ACM RESEARCH, INC. 财务总监。现任盛美上海财务负责人。

截至2025年11月17日,LISA YI LU FENG直接持有公司股份260,100股。LISA YI LU FENG与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

罗明珠:女,1983年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任盛美上海总裁助理、总裁办公室经理、总裁办公室总监。2018年10月至今担任盛奕半导体科技(无锡)有限公司董事,2019年11月至今担任盛美上海董事会秘书。罗明珠已获得上海证券交易所科创板颁发的董事会秘书资格证书。

截至2025年11月17日,罗明珠直接持有公司股份265,783股。罗明珠与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系;不存

在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。