

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于上海超硅半导体股份有限公司**  
**首次公开发行人民币普通股（A股）股票**  
**并在科创板上市辅导工作进展报告（第一期）**

上海超硅半导体股份有限公司（以下简称“上海超硅”、“发行人”或“公司”）作为依法设立并有效存续的股份有限公司，拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为辅导机构已于2021年6月4日向中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）提交关于上海超硅的辅导备案申请，并于2021年6月7日获得上海证监局受理。

自提交辅导备案申请之日起至本报告出具之日期间，上海超硅发生接受辅导的人员变更事项，现将具体情况汇报如下：

### **一、接受辅导的人员发生变更事项**

辅导期间，公司原董事YANG JINGJING因个人原因辞去公司董事职位，经股东大会审议，聘任钟琦为新任董事，公司原独立董事XIE LUN因个人原因辞去公司独立董事职位，经股东大会审议，聘任朱斌为新任独立董事。

目前接受辅导的人员主要包括：公司全体董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持有公司股份5%以上（含5%）股东（或者其法定代表人、执行事务合伙人或其委派代表）。具体包括：

#### **1、公司全体董事、监事、高级管理人员、实际控制人**

序号	姓名	担任职务
1	陈猛	董事长兼任总裁、实际控制人

序号	姓名	担任职务
2	张毅	董事
3	钟琦	董事兼任联席总裁
4	成姝亚	董事
5	孙光荣	董事
6	王浩峰	董事
7	庄永南	董事
8	褚君浩	独立董事
9	LUO DAQING	独立董事
10	朱斌	独立董事
11	穆浩平	独立董事
12	饶元	监事会主席
13	孙犁	监事
14	巫文捷	监事
15	宋洪伟	副总裁
16	彭海鲸	副总裁
17	李夏	副总裁兼任财务总监
18	李海明	副总裁兼任董事会秘书

2、持有公司股份5%以上（含5%）股东（或者其法定代表人、执行事务合伙人或其委派代表）

序号	股东	代表姓名
1	上海砾靛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	王瑶
2	上海松江集硅企业管理中心（有限合伙）	卫鹏飞

序号	股东	代表姓名
3	天津镭瑞企业管理合伙企业（有限合伙）	刘欢
4	重庆两江新区置业发展有限公司	张剑
5	上海诚英管理咨询合伙企业（有限合伙）	李志超

## 二、辅导工作情况

辅导期间，中金公司和上海超硅诚实、勤勉、尽责地履行辅导协议，未发生任何一方违约的情况，辅导协议履行情况正常，上海超硅积极配合中金公司及其他中介机构的辅导工作，辅导工作进展正常。

以上情况，特此汇报。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海超硅半导体股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在科创板上市辅导工作进展报告(第一期)》之盖章页)

中国国际金融股份有限公司 (盖章)

