

江苏卓胜微电子股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 8 名董事组成，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事勤勉尽责，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇总如下：

一、2021 年度公司经营情况

2021 年，是收获的一年，是公司飞速发展的一年。公司坚定围绕着建立全球领先的射频领域技术平台战略目标持续发力，聚焦于前瞻性的研发布局、核心技术的攻坚、产品线的完善与升级，稳扎稳打地推进产业链布局，促进公司经营业绩持续稳定增长。报告期内，受到复杂多变的环境影响，公司一步一个脚印，坚定不移地在射频前端领域上拓展公司从分立器件到射频模组的优势。同时，公司不断推进技术和产品迭代升级，用创新赋能产品价值提升，加强巩固公司在射频前端领域的国内领先地位。

报告期内，在国产替代、5G 商业化带来下游需求增长的大背景下，公司持续拓展产品在品牌客户的深度和广度，经营业绩持续提升。公司实现营业收入 4,633,570,865.70 元，同比增长 65.95%。归属于母公司股东的净利润 2,134,834,604.14 元，同比增长 99.00%。

二、2021 年度董事会运作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》

的规定。全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。

（二）股东大会召开情况

报告期内，公司共召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定履行职责，进行了认真细致的筹备工作，确保股东大会的顺利召开，股东权利的正常行使。会后，董事会依法、严格、尽责的执行力了股东大会各项决议。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》及其他相关法律法规的要求认真履职。在2021年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

（四）董事会各专业委员会履职情况

公司董事会根据公司实际需要，下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、公司章程及董事会专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。

1、董事会审计委员会履职情况

根据公司《董事会专门委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司2021年内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。报告期内，审计委员会共召开了7次会议，重点对公司定期财务报告、财务决算报告、利润分配等事项进行审议。同时，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告的及时、完整披露。

2、董事会战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会依照相关法律法规及《公司章程》《董事会专门委员

会工作细则》的规定，共召开3次会议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，积极开展工作。2021年，董事会提名委员会召开了1次会议，审核聘任董事会秘书的选择标准和程序，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬和考核委员会严格按照《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的有关规定开展工作，认真履行职责，2021年，薪酬和考核委员会召开了3次会议，在制定、审查公司高级管理人员的薪酬政策与方案等事项中实际发挥作用。

四、2022年度董事会工作计划

（一）继续提升规范运作和治理水平

公司董事会将根据创业板上市公司有关法律法规最新的相关要求进一步完善公司规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续提升公司的规范运作水平，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制；不断完善风险防范机制，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（二）持续做好投资者关系管理工作

加强投资者交流，形成与投资者之间的良性互动，及时组织业绩说明会并及时披露相关信息，为广大投资者解读公司经营相关数据和投资者关心的问题，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

（三）做好信息披露工作

董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作，继续确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。进一步加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

2022年度，公司董事会将继续忠实履行《公司章程》和股东大会所赋予的职责，充分发挥经营决策和指导作用，为公司的稳健发展做出应有的贡献。

江苏卓胜微电子股份有限公司董事会

2022年4月28日