

## 江苏卓胜微电子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2023年8月25日在公司2023年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意以现场通知、电子邮件等方式发出，并在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议由公司半数以上董事共同推举许志翰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举许志翰先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。简历详见本公告附件。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事任期届满离任的公告》（公告编号2023-064）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

为规范公司运作，综合考虑公司实际情况、董事的专业特长，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司董事会同意选举以下董事为公司第三届董事会专门

委员会委员，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

(1) 经选举，同意许志翰先生、TANG ZHUANG(唐壮)先生、周世东先生组成第三届董事会战略委员会成员，其中许志翰先生为主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 经选举，同意张纯义先生、姚立生先生、徐伟先生组成第三届董事会审计委员会成员，其中张纯义先生为主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 经选举，同意徐伟先生、张纯义先生、姚立生先生组成第三届董事会薪酬与考核委员会成员，其中徐伟先生为主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 经选举，同意周世东先生、徐伟先生、FENG CHENHUI(冯晨晖)先生组成第三届董事会提名委员会委员，其中周世东先生为主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经全体董事审议，同意续聘许志翰先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。简历详见本公告附件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见，详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

### **(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

(1) 经全体董事审议，同意续聘 FENG CHENHUI(冯晨晖)先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 经全体董事审议，同意续聘 TANG ZHUANG(唐壮)先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

FENG CHENHUI(冯晨晖)先生、TANG ZHUANG(唐壮)先生简历详见本公告附件。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见，详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经全体董事审议，同意续聘刘丽琼女士为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满止。刘丽琼女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定。简历详见本公告附件。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见，详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

#### **（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经全体董事审议，同意续聘朱华燕女士为公司财务总监，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。简历详见本公告附件。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见，详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

#### **（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经全体董事审议，同意续聘徐佳女士为公司证券事务代表，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。简历详见本公告附件。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### **（八）审议通过《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》**

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司《2023年半年度报告》全文及摘要真实、公允地反映了公司2023年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网。《2023年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》《中国证券报》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### **（九）审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏卓胜微电子股份有限公司  
董事会

2023 年 8 月 29 日

附件：

**许志翰**，男，1972年出生，中国籍，清华大学计算机科学与技术专业学士、硕士研究生，美国圣克拉拉大学电子工程专业硕士研究生，中欧工商学院工商管理EMBA。2006年7月至今任卓胜微电子（上海）有限公司董事长、总经理，2013年3月至今任Maxscend Technologies（HK） Limited（卓胜香港）董事，2019年11月至今任成都市卓胜微电子有限公司执行董事、经理，2020年3月至今任江苏芯卓投资有限公司执行董事、总经理。2012年8月至今任公司董事长、总经理。

截至本公告日，许志翰先生直接持有公司股份35,373,050股，通过公司5%以上股东无锡汇智联合投资企业（有限合伙）间接持有公司股份46,833,057股，合计持股占公司总股本的 15.40%。与TANG ZHUANG（唐壮）、FENG CHENHUI（冯晨晖）、YI GEBING（易戈兵）为一致行动人，为公司实际控制人之一，与其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

**FENG CHENHUI（冯晨晖）**，男，1966年出生，美国籍，清华大学电子工程专业学士、硕士研究生。2006年7月至今任卓胜微电子（上海）有限公司董事，2012年8月至2016年9月任公司首席技术官。2017年8月至2021年8月任公司董事会秘书，2022年7月至今任北京长城华冠汽车科技股份有限公司董事。2017年8月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告日，FENG CHENHUI（冯晨晖）先生直接持有公司股份40,491,416股，占公司总股本的 7.59%。与许志翰、TANG ZHUANG（唐壮）、YI GEBING（易戈兵）为一致行动人，为公司实际控制人之一，与其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人

人名单情形。

**TANG ZHUANG（唐壮）**，男，1973年出生，美国籍，北京大学物理学专业学士，美国伊利诺伊大学香槟分校电子工程专业硕士、博士研究生。2006年7月至2012年8月任卓胜微电子（上海）有限公司工程副总裁。2012年8月至今任公司副总经理，2016年10月至今任公司董事。

截至本公告日，TANG ZHUANG（唐壮）先生直接持有公司股份8,161,831股，占公司总股本的 1.53%。与许志翰、FENG CHENHUI（冯晨晖）、YI GEBING（易戈兵）为一致行动人，为公司实际控制人之一。TANG ZHUANG（唐壮）先生与公司5%以上股东YI GEBING（易戈兵）女士于2023年6月解除婚姻关系，除此之外，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、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

**刘丽琼**，女，1980年出生，中国籍，本科学历。2010年1月至2012年12月任卓胜微电子（上海）有限公司客服，2017年8月至2020年8月任公司监事，2012年12月至今历任公司客服主管、生产运营部经理、证券投资部经理，现任公司董事会秘书。

截至本公告日，刘丽琼女士持有公司2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票12,270股。与公司实际控制人、持股5%以上股东、及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

**朱华燕**，女，1982年出生，中国籍，南京工程学院会计学专业，本科学历。2006年4月至2010年5月先后任无锡市震球集团有限公司会计、财务主管，2010年6月至2014年6月任无锡市当代石油企业会议会展服务有限公司财务经理，2014年6月至2017年8月任公司财务经理。2017年8月至今任公司财务总监。

截至本公告日，朱华燕女士持有公司2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票12,270股。与公司实际控制人、持股5%以上股东、及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

**徐佳**，女，1990年出生，中国籍，本科学历。2012年6月至2017年6月任无锡市华宇芯业半导体有限公司销售助理，2017年7月至2020年8月历任公司客服部专员、证券投资部专员，现任公司证券事务代表，兼任公司党委书记、工会主席。

截至本公告日，徐佳女士持有公司股份976股，系公司2020年限制性股票激励计划授予的限制性股票。与公司实际控制人、持股5%以上股东、及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。