

证券代码：300782

证券简称：卓胜微

公告编号：2023-064

江苏卓胜微电子股份有限公司
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

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。

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及第二届监事会任期已届满。公司于2023年8月8日召开了第三届职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事，于2023年8月25日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于2023年8月25日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：许志翰先生（董事长）、FENG CHENHUI(冯晨晖)先生、TANG ZHUANG(唐壮)先生、姚立生先生

独立董事：徐伟先生、周世东先生、张纯义先生

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。3位独立董事的任职资格和独立性在公司2023年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述董事任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会选举通过之日起计算。

二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会成员为：许志翰先生（主任委员）、TANG ZHUANG(唐壮)先生、周世东先生。

审计委员成员为：张纯义先生（主任委员）、姚立生先生、徐伟先生。

提名委员会成员为：周世东先生（主任委员）、徐伟先生、FENG CHENHUI(冯晨晖)先生。

薪酬与考核委员会成员为：徐伟先生（主任委员）、张纯义先生、姚立生先生。

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多数并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员张纯义先生为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司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任期届满之日止。

三、公司第三届监事会组成情况

非职工代表监事：陈碧女士（监事会主席）、叶世芬先生

职工代表监事：刘文永先生

监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法规的要求。上述监事任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会选举通过之日起计算。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

（一）高级管理人员

总经理：许志翰先生

副总经理：FENG CHENHUI(冯晨晖)先生、TANG ZHUANG(唐壮)先生

董事会秘书：刘丽琼女士

财务总监：朱华燕女士

（二）证券事务代表

证券事务代表：徐佳女士

董事会秘书刘丽琼女士、证券事务代表徐佳女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。董事会秘书刘丽琼女士熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自公司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任期届满之日止。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

- 1、电话：0510-85185388
- 2、传真：0510-85168517
- 3、电子邮箱：info@maxscend.com
- 4、联系地址：无锡市滨湖区胡埭工业园刘闾路 29 号

五、公司部分董事任期届满离任情况

（一）非独立董事任期届满离任情况

本次换届选举后，王学峰先生不再担任公司非独立董事，截至本公告日，王学峰先生间接持有公司股份 100,802 股，占公司总股本的 0.02%。王学峰先生承诺离任后半年内仍将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规中对离任董监高股份转让的相关规定并继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的关于股份限售、股份减持的承诺。

（二）独立董事任期届满离任情况

本次换届选举后，宋健先生、徐逸星女士不再担任公司独立董事。截至本公告日，宋健先生、徐逸星女士均未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司在此向以上任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司第三届董事会董事、第三届监事会监事、高级管理人员及证券事务代表简历详见本公告附件。

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：第三届董事会董事、监事会监事、高级管理人员及证券事务代表简历

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；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

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；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

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；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

姚立生，男，1970年出生，中国籍，清华大学计算机专业本科，中国科学院计算机软件专业硕士研究生。2000年至2015年分别创立北京华夏电通科技有限公司、飞图科技（北京）有限公司、小石头软件（北京）有限公司等企业并分别任董事长、总裁和首席执行官等职务，2015年至今任飞图创业投资（北京）有限公司和火花创业投资（北京）有限公司执行董事、总经理。2017年8月至今任公司董事。

截至本公告日，姚立生先生直接持有公司股份31,917,942股，占公司总股本的 5.98%。与公司实际控制人、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；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董

事的情形。

徐伟，男，1957年出生，中国籍，西安交通大学半导体物理与器件专业学士，教授级高级工程师。2013年10月至2019年9月任上海华虹宏力半导体制造有限公司党委书记、执行副总裁，2019年10月至2021年5月任上海市集成电路行业协会秘书长，2020年9月至2023年7月任上海伟测半导体科技股份有限公司独立董事。2020年11月至今任广立微独立董事，2020年12月至今任无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事，2021年1月至今任甬矽电子（宁波）股份有限公司独立董事，2021年3月至今任广州芯伟聚源创新投资有限责任公司经理，2021年6月至今任广东芯粤能半导体有限公司董事、总经理，2022年03月至今任广东芯聚能半导体有限公司董事。2020年8月至今任公司独立董事。

截至本公告日，徐伟先生未持有公司股票，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；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形。

周世东，男，1969年出生，中国籍，东南大学通信与电子系统专业硕士研究生、清华大学通讯与电子系统专业博士研究生，清华大学教授。1997年7月至今先后担任清华大学电子工程系讲师、副教授、教授，2020年11月至2022年6月任京信网络系统股份有限公司独立董事。

截至本公告日，周世东先生未持有公司股票，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；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形。

张纯义，男，1963年出生，中国籍，香港公开大学工商管理学硕士研究生。1984

年7月至2023年2月任上海开放大学经济管理学院金融与会计系系主任、副教授，2017年1月至2018年6月任上海国经网络科技股份有限公司独立董事，2019年7月至2022年7月任西安爱科赛博电气股份有限公司独立董事，2020年3月至今任宁波杉杉股份有限公司独立董事。

截至本公告日，张纯义先生未持有公司股票，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；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形。

陈碧，女，1976年出生，中国籍，中国人民大学法学院博士研究生。2001年7月至今在中国政法大学刑事司法学院历任讲师、副教授，2011年5月至2017年12月任北京建设数字科技股份有限公司独立董事。2018年3月至今任北京昱新科技有限公司董事，2019年至今任成都市芯卓微电子有限公司监事，2020年3月至今任江苏芯卓投资有限公司监事。2017年8月至今任公司监事。

截至本公告日，陈碧女士未持有公司股票，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；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。

叶世芬，男，1980年出生，中国籍，浙江大学应用电子技术专业学士、电路与系统专业硕士研究生。2005年8月至2006年6月任意法半导体研发（上海）有限公司研发工程师，2006年6月至2012年8月任卓胜微电子（上海）有限公司研发工程师，2012年8月至今历任公司生产运营部经理、生产运营副总裁、监事。

截至本公告日，叶世芬先生通过公司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1,956,478股，占公司总股本的0.37%。与公司实际控制

人、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；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。

刘文永，男，1982年出生，中国籍，南京大学强化部物理学专业学士，中科院上海技术物理研究所微电子学与固体电子学专业硕士研究生。2008年7月至2012年8月任卓胜微电子（上海）有限公司研发工程师，2012年8月至今历任公司射频设计经理、射频设计总监、监事。

截至本公告日，刘文永先生通过公司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1,131,889股，占公司总股本的0.21%，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；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。

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；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事会秘书的情形。

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；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司财务总监的情形。

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；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司证券事务代表的情形。