

江苏卓胜微电子股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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”）第二届董事会将于 2023 年 8 月 25 日届满。公司于 2023 年 8 月 9 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会提名许志翰先生、FENG CHENHUI(冯晨晖)先生、TANG ZHUANG(唐壮)先生、姚立生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名徐伟先生、张纯义先生、周世东先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。其中独立董事候选人数量的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事候选人徐伟先生、张纯义先生已取得独立董事资格证书，周世东先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司现任独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格发表了明确同意的独立意见。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。上述董事候选人经股东大会审议通过后将成为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会选举通过之日起生效。

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事

会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

江苏卓胜微电子股份有限公司董事会

2023年8月9日

附件：

江苏卓胜微电子股份有限公司

第三届董事会候选董事简历

一、非独立董事候选人简历

1、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）、YIGEBING（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。

2、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）、YIGEBING（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。

3、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。

4、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。

二、非独立董事候选人简历

1、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。

2、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。

3、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。