

江苏卓胜微电子股份有限公司
关于董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”）第三届董事会任期已届满。公司于 2026 年 8 月 6 日召开职工代表大会，选举产生了公司第四届董事会职工代表董事 1 名，于 2026 年 8 月 24 日召开 2026 年第二次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事 8 名。在完成董事会换届选举后，公司于 2026 年 8 月 24 日召开了第四届董事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、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、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由 9 名董事（简历附后）组成，其中非独立董事 6 名（包含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名，具体成员如下：

（一）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、叶世芬先生、周立丰先生、刘文永先生（职工代表董事）

（二）独立董事：张纯义先生、周世东先生、陈碧女士

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。3 位独立董事的任职资格和独立性在公司 2026 年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起计算。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、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：

（一）**战略与可持续发展委员会**：许志翰先生（主任委员）、TANG ZHUANG（唐壮）先生、周世东先生

（二）**审计委员会**：张纯义先生（主任委员）、陈碧女士、叶世芬先生

（三）**提名委员会**：周世东先生（主任委员）、陈碧女士、FENG CHENHUI（冯晨晖）先生

（四）**薪酬与考核委员会**：陈碧女士（主任委员）、张纯义先生、刘文永先生

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。

公司第四届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、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

公司第三届董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，聘任公司财务总监的议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任职资格均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规的规定，不存在《公司法》《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《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

许志翰先生作为公司实际控制人之一，同时担任公司董事长和总经理，有助于合理提高公司决策与执行效率，确保公司战略的连续性，符合公司经营发展的实际需要，该任职情况符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司已建立

完善的内部控制体系及关联交易决策制度，并在《公司章程》中明确规定“实际控制人、控股股东应当保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性”，能够有效保障公司治理规范、运作独立。

董事会秘书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，具备履行董事会秘书职责相关的5年以上工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《公司法》《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）证券事务代表

证券事务代表：徐佳女士

证券事务代表徐佳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司证券事务代表职责所需的工作经验及专业知识，其任职符合《公司法》《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》等相关法律和《公司章程》的相关规定。

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四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：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园刘闾路29号

四、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

因任期届满，本次换届后姚立生先生将不再担任公司非独立董事。截至本公告披露日，姚立生先生直接持有公司股份31,917,942股，占公司总股本的5.55%，其持有的股份均来源于公司首次公开发行前已发行的股份及历年资本公积转增股本所取得的股份。

姚立生先生离任后将继续关心和支持公司的长期经营发展，其股份变动将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规中关于离任董事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》中所作出的股份限售及减持承诺，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（二）独立董事任期届满离任情况

因徐伟先生连续任职公司独立董事已满六年，本次换届后徐伟先生将不再担任公司独立董事。截至本公告披露日，徐伟先生未持有公司股份，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！

公司第四届董事会全体董事、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

2026 年 8 月 26 日

附件：

江苏卓胜微电子股份有限公司

第四届董事会董事、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，2012年8月至今任公司总经理，2013年3月至今任Maxscend Technologies（HK） Limited（卓胜香港）董事，2017年8月至今任公司董事长，2019年11月至2025年8月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，2022年2月至今任Maxscend Technology JAPAN株式会社（卓胜日本）董事。现任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，许志翰先生直接持有公司股份17,152,005股，通过公司5%以上股东无锡汇智联合投资企业（有限合伙）（以下简称“汇智投资”）间接持有公司股份45,491,257股，合计持股占公司总股本的10.89%，系公司实际控制人之一。许志翰先生为汇智投资执行事务合伙人，与TANG ZHUANG（唐壮）先生、FENG CHENHUI（冯晨晖）先生为一致行动人，除此之外，与其他持股5%以上股东及其他董事、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的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《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，2012年8月至今任公司副总经理，2017年8月至今任公司董事，2017年8月至2021年8月任公司董事会秘书，2022年7月至2024年7月任北京长城华冠汽车科技股份有限公司董事，2023年1月至今任Maxscend Technology Singapore Pte. Ltd.（卓胜新加坡）董事，2023年12月至今任无锡芯卓湖

光半导体有限公司董事，2025年9月至今任Maxscend Lakeview Technology (HK) Co., Limited（芯卓香港）董事。现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，FENG CHENHUI（冯晨晖）先生直接持有公司股份38,887,861股，占公司总股本的6.76%，系公司实际控制人之一。FENG CHENHUI（冯晨晖）先生与许志翰先生、TANG ZHUANG（唐壮）先生为一致行动人，除此之外，与其他持股5%以上股东及其他董事、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的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《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，2017年8月至今任公司董事，2023年12月至今任无锡芯卓湖光半导体有限公司董事长。现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，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1.42%，系公司实际控制人之一。TANG ZHUANG（唐壮）先生与许志翰先生、FENG CHENHUI（冯晨晖）先生为一致行动人，与公司5%以上股东YI GEBING（易戈兵）女士为一致行动人，除此之外，与其他持股5%以上股东及其他董事、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的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《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。

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，2020年8月至2025年7月任公司监事，历任公司生产运营部经理、运营副总裁。2023年12月至今任无锡芯卓湖光半导体有限公司董事、总经理，2025年5月至今任芯卓智水（无锡）环境有限公司董事、经理，2025年7月至今任公司董事，2025年9月至今任Maxscend Lakeview Technology (HK) Co., Limited（芯卓香港）董事。现任公司董事。

截至本公告披露日，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1,839,478股，占公司总股本的0.32%。叶世芬先生与公司实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、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的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《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。

周立丰，男，1978年出生，中国籍，浙江工业大学通信工程专业学士，浙江大学信息与通信工程专业硕士研究生。2006年7月至2014年9月任卓胜微电子（上海）有限公司硬件经理，2014年10月至今历任公司硬件经理、产品总监、产品线副总裁。现任公司董事、产品线副总裁。

截至本公告披露日，周立丰先生通过公司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2,595,769股，占公司总股本的0.45%。周立丰先生与公司实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、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的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《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。

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，2020年8月至2025年7月任公司职工代表监事，2012年8月至今历任公司射频设计经理、研发总监、研发副总裁，2023年12月至今任无锡芯卓湖光半导体有限公司董事，2025年7月至今任公司职工代表董事。现任公司职工代表董事、研发副总裁。

截至本公告披露日，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1,061,889股，占公司总股本的0.18%。刘文永先生与公司实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、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的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《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。

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2021年7月任西安爱科赛博电气股份有限公司独立董事，2020年5月至2026年7月任宁波杉杉股份有限公司独立董事。2023年8月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，张纯义先生未持有公司股份。张纯义先生与公司实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、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的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《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。

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

生、清华大学通信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2023年6月任京信网络系统股份有限公司独立董事。2023年8月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，周世东先生未持有公司股份。周世东先生与公司实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、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的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《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。

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月至今历任中国政法大学刑事司法学院讲师、副教授。2017年8月至2025年7月任公司监事，2018年3月至今任北京昱新科技有限公司董事，2019年11月至2025年7月任成都市卓胜微电子技术有限公司监事，2020年3月至2025年7月任江苏芯卓投资有限公司监事，2023年11月至今任果麦文化传媒股份有限公司独立董事，2024年6月至今任新希望乳业股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，陈碧女士未持有公司股份。陈碧女士与公司实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、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的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《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。

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。

截至本公告披露日，刘丽琼女士未持有公司股份。刘丽琼女士与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东及其他董事、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的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《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高级管理人员的情形。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》，具备履行董事会秘书职责相关的 5 年以上工作经验。

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。

截至本公告披露日，朱华燕女士未持有公司股份。朱华燕女士与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东及其他董事、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的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《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高级管理人员的情形。

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。

截至本公告披露日，徐佳女士直接持有公司股份 200 股，系公司往期股权激励计划归属条件成就后获得的股份。徐佳女士与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东及其他董事、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的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《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高级管理人员的情形。徐佳女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。