

江苏卓胜微电子股份有限公司

第四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

1、江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年8月14日通过电子邮件方式送达全体董事，并在本次会议召开当日经全体新当选董事同意，对上述通知方式及会议召集程序予以确认。

2、会议于2026年8月24日在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实到董事9人。

4、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，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

5、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《关于选举公司第四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第四届董事会届满之日止。许志翰先生的简历详见本公告附件。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《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》（公告编号2026-056）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第四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四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四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、周世东先生组成第四届董事会战略与可持续发展委员会，其中许志翰先生为主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）经选举，同意张纯义先生、陈碧女士、叶世芬先生组成第四届董事会审计委员会，其中张纯义先生为主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）经选举，同意陈碧女士、张纯义先生、刘文永先生组成第四届董事会薪酬与考核委员会，其中陈碧女士为主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）经选举，同意周世东先生、陈碧女士、FENG CHENHUI(冯晨晖)先生组成第四届董事会提名委员会，其中周世东先生为主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《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》（公告编号 2026-056）。

（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四届董事会届满之日止。许志翰先生的简历详见本公告附件。

本议案已经第三届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《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》（公告编号 2026-056）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 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四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

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

本议案已经第三届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《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》（公告编号 2026-056）。

（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四届董事会届满之日止。刘丽琼女士的简历详见本公告附件。

本议案已经第三届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《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》（公告编号 2026-056）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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四届董事会届满之日止。朱华燕女士的简历详见本公告附件。

本议案已经第三届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《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》（公告

编号 2026-056)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(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四届董事会届满之日止。徐佳女士的简历详见本公告附件。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《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》（公告编号 2026-056）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计制度的规定，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能够合理地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况及 2026 年半年度的经营成果。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-057）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于 2026 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《2026 年半年度报告》全文及摘要真实、公允地反映了公司 2026 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。

本议案中的财务报告部分已经第三届董事会审计委员会审议通过。

《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网。《2026 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9票；反对0票；弃权0票。

(十) 审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-060）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于作废处理 2025 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定，由于部分激励对象因个人原因离职或自愿放弃，不具备激励对象资格，公司将对其已获授但尚未归属的33.1510万股限制性股票进行作废处理。同时鉴于公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期规定的公司层面业绩考核未达标，故所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票合计98.0708万股不得归属，并作废失效。综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为131.2218万股。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于作废处理2025年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-061）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会提名委员会会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会会议决议；
- 3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 4、公司第四届董事会第一次会议决议。

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：

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。

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》。