

江苏卓胜微电子股份有限公司 第二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”）2020年第二次临时股东大会选举产生了第二届董事会成员后，第二届董事会第一次会议于2020年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2020年8月16日以邮件方式送达全体董事。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。经全体董事推举，会议由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、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于选举公司第二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二届董事会届满时止。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号2020-075）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第二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，充分发挥董事会专业委员会的专业职能，公司董事会同意选举以下董事为公司第二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二届董事会届满之日止。

(1) 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。经选举，同意许志翰先生、唐壮（TANG ZHUANG）先生、宋健先生组成第二届董事会战略委员会成员，其中许志翰先生为主任委员。

(2) 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。经选举，同意徐逸星女士、许志翰先生、徐伟先生组成第二届董事会审计委员会成员，其中徐逸星女士为主任委员。

(3) 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。经选举，同意徐伟先生、徐逸星女士、姚立生先生组成第二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。

(4) 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。经选举，同意宋健先生、徐伟先生、FENG CHENHUI (冯晨晖) 先生组成第二届董事会提名委员会委员，其中宋健先生为主任委员。

(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二届董事会届满之日止。简历详见附件。

表决结果：同意 8 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，详见同日巨潮资讯网。

(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二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 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二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

FENG CHENHUI (冯晨晖) 先生、TANG ZHUANG (唐壮) 先生简历详见附件。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见，详见同日巨潮资讯网。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

FENG CHENHUI (冯晨晖) 先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并已通过深圳证券交易所任职资格审查。经全体董事审议，同意续聘 FENG

CHENHUI(冯晨晖)先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。简历详见附件。

表决结果：同意 8 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，详见同日巨潮资讯网。

（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二届董事会届满之日止。简历详见附件。

表决结果：同意 8 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，详见同日巨潮资讯网。

（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，同意聘任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二届董事会届满之日止。简历详见附件。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于 2020 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《2020 年半年度报告》全文及摘要真实、公允地反映了公司 2020 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。

《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网。《2020 年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（九）审议通过《关于 2020 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。

具体内容详见巨潮资讯网上披露的《2020 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，详见同日巨潮资讯网。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二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

2020 年 8 月 28 日

附件

许志翰，男，1972年出生，中国籍，无境外永久居留权，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。1998年7月至2000年10月任东芝美国分公司工程师，2000年11月至2001年11月任美国Atoga Systems公司主任工程师，2002年5月至2004年7月任杭州中天微系统有限公司副总经理，2004年7月至2006年1月任赛安（杭州）微系统有限公司副总经理，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，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12,629,531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17,444,507股，合计持股占公司总股本的16.71%。与TANG ZHUANG（唐壮）、FENG CHENHUI（冯晨晖）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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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，不是失信被执行人。

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。1990年获中国物理奥林匹克竞赛国家一等奖，2000年7月至2006年7月任WJ Communications, Inc.主任科学家，主持进行了WiMax功放设计、基站功放模块设计、线性功放设计、多种工艺下射频器件的开发和技术平台开发，于Compound Semiconductor ManTech Conference任技术评委会委员，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14,208,084股，占公司总股本的7.89%。与许志翰、FENG CHENHUI（冯晨晖）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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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，不是失信被执行人。

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。1992年8月至1994年6月任北京星河通讯公司软件工程师，1997年7月至2001年7月任美国Stream Machine Co. 系统软件及验证部门经理，2001年8月至2005年9月任美国Broadcom Co. 主任工程师，2005年10月至2006年3月任美国Magnum Semiconductor Co. 视频技术总监，2006年4月至2012年7月任卓胜微电子（上海）有限公司首席技术官，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月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，FENG CHENHUI（冯晨晖）先生直接持有公司股份14,580,353股，占公司总股本的8.10%。与许志翰、TANG ZHUANG（唐壮）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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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，不是失信被执行人。

朱华燕，女，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权，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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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，不是失信被执行人。

徐佳，女，1990年出生，中国籍，无境外永久居留权，江苏技术师范学院国际经济与贸易专业，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月至今历任公司客服部专员、证券投资部专员。

截至本公告日，徐佳女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上

股东、及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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证券事务代表的情形，不是失信被执行人。