

## 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”）于2020年8月26日召开2020年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第二届董事会董事、第二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，公司于同日召开了第二届董事会第一次会议、第二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、聘任高级管理人员及监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

### 一、公司第二届董事会组成情况

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

独立董事：徐伟先生、宋健先生、徐逸星女士

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表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2020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。

### 二、公司第二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 3 人，成员为：许志翰先生（主任委员）、TANG ZHUANG(唐壮)先生、宋健先生。

审计委员会 3 人，成员为：徐逸星女士（主任委员）、许志翰先生、徐伟先生。

提名委员会 3 人，成员为：宋健先生（主任委员）、徐伟先生、FENG CHENHUI(冯晨晖)先生。

薪酬与考核委员会 3 人，成员为：徐伟先生（主任委员）、徐逸星女士、姚立生先生。

### 三、公司第二届监事会组成情况

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

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

### 四、公司聘任高级管理人员的情况

总经理：许志翰先生

董事会秘书：FENG CHENHUI（冯晨晖）先生

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

财务总监：朱华燕女士

独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述人员具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。其中，董事会秘书 FENG CHENHUI（冯晨晖）先生已取得交易所

颁发的董事会秘书资格证书，其担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会秘书 FENG CHENHUI（冯晨晖）先生的联系方式如下：

电话：0510-85185388

传真：0510-85168517

电子邮箱：info@maxscend.com

联系地址：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号 A3 幢 11 层

### **五、公司部分董事、监事届满离任情况**

本次换届选举后，Fang Roger Li（李方）先生不再担任公司非独立董事；王光明先生不再担任公司独立董事；杨志坚先生不再担任公司监事；刘丽琼女士不再担任公司监事。公司在此向以上离任的董事、监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！

第二届董事会董事、监事会监事及高级管理人员简历详见附件。

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

## 第二届董事会董事、监事会监事及高级管理人员简历

**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、深圳证券交易所所有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、深圳证券交易所所有规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

**姚立生**，男，1970年出生，中国籍，无境外永久居留权，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。1996年至2000年任职联想（北京）有限公司，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12,112,553股，占公司总股本的6.73%。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，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、深圳证券交易所所有规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

**王学峰**，男，1978年出生，中国籍，无境外永久居留权，清华大学经济管理学院会计学专业学士、硕士研究生。2002年9月至2005年10月任毕博管理咨询（上海）有限公司公司分析员、咨询顾问，2005年11月至2008年2月任埃森哲（中国）有限公司咨询顾问，2008年7月至2009年12月任北京科桥投资顾问有限公司投资经理，2011年3月至今任无锡沅渡创业咨询有限公司董事长、总经理，2012年7月至今任源渡股权投资管理（上海）有限公司执行董事、总经理，2013年8月至今任无锡沅渡投资咨询有限公司执行董事、总经理，2015年9月至今任无锡源渡二期投资有限公司执行董事、总经理，2016年12月至今任无锡源渡成长投资有限公司执行董事、总经理，2016年12月至今任无锡源渡股权投资管理有限公司董事长，2017年7月至今任上海垂颖信息科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2017年8月至今任公司董事。

截至本公告日，王学峰先生通过公司5%以上股东天津沅渡创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份33,008股，占公司总股本的0.02%。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，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。

**宋健**，男，1966年出生，中国籍，美国永久居留权，清华大学通信与信息系学士、硕士研究生、博士研究生，清华大学教授。1995年3月至今先后担任清华大学电子工程系教师、副教授、教授，1998年10月至2005年1月任美国休斯网络系统公司高级技术人员，2015年5月至今任四川长虹电子控股集团有限公司外部董事，2017年7月至2019年3月任苏州世纪福智能装备股份有限公司独立董事，2018年2月至今任明华智讯（天津）科技有限公司董事长，2019年8月至今任赛特斯信息科技股份有限公司独立董事，2020年3月至今任GalaxyCore Inc.（格科微有限公司）独立董事。2017年8月至今任公司独立董事。

截至本公告日，宋健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，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

司独立董事的情形，不是失信被执行人。

**徐逸星**，女，1944年出生，中国籍，无境外永久居留权，上海财经学院会计专业，大专学历，注册会计师（2019年起为非执业注册会计师）。1964年9月至1979年3月任上海师范学院（现上海师范大学）财务科职员，1979年4月至2004年12月任上海财经大学会计学系副教授，并兼任大华会计师事务所副主任、合伙人、安永大华会计师事务所合伙人，2005年1月至2013年12月任立信会计师事务所顾问，2014年5月至2020年5月任宁波杉杉股份有限公司独立董事，2017年3月至2020年5月任上海艾录包装股份有限公司独立董事，2015年12月至今任森赫电梯股份有限公司独立董事，2018年4月至今任上海润欣科技股份有限公司独立董事。2017年8月至今任公司独立董事。

截至本公告日，徐逸星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独立董事的情形，不是失信被执行人。

**徐伟**，男，1957年出生，中国籍，无境外永久居留权，西安交通大学半导体物理与器件专业学士、清华大学微电子研究所微电子专业在职委托培养，教授级高级工程师。1982年8月至1991年6月历任江苏无锡742厂工程师、车间主任，1991年7月至1996年6月历任中国华晶电子集团公司MOS电路事业部技术质量部部长、副总工程师，1996年7月至1997年7月任上海华虹微电子有限公司生产部召集人，1997年8月至2013年9月历任上海华虹NEC电子有限公司制造部科长、技术部副部长、质量部部长、总监、副总裁、代理总裁，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月至今任上海市集成电路行业协会秘书长。

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，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独立董事的情形，不是失信被执行人。

**陈碧**，女，1976年出生，中国籍，无境外永久居留权，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。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，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监事的情形，不是失信被执行人。

**叶世芬**，男，1980年出生，中国籍，无境外永久居留权，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。

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905,777股，占公司总股本的0.50%。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，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监事的情形，不是失信被执行人。

**刘文永**，男，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权，南京大学物理学专业学士，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。

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524,023股，占公司总股本的0.29%。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，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监事的情形，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。