

嘉兴斯达半导体股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2020年9月16日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2020年9月24日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长沈华先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议并通过了《关于公司董事会换届选举（非独立董事）及提名候选人的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名。经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会审核，推举沈华先生、陈幼兴先生、胡畏女士、龚央娜女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人与独立董事候选人将经公司股东大会选举通过后共同组成公司第四届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2020年第

一次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于公司董事会换届选举（独立董事）及提名候选人的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。公司第四届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，提名郭清先生、黄苏融先生、徐攀女士为公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人与非独立董事候选人将经公司股东大会选举通过后共同组成公司第四届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2020年9月24日

附件：第四届董事会候选人简历

一、 非独立董事候选人简历

沈华先生，1963年出生，美国国籍，高级工程师，于1995年获得美国麻省理工学院材料学博士学位。1982年7月至1983年8月任杭州汽车发动机厂助理工程师，1995年7月至1999年7月任西门子半导体部门(英飞凌前身，1999年成为英飞凌公司)高级研发工程师，1999年8月至2006年2月任XILINX公司高级项目经理，公司设立以来一直担任公司董事长和总经理。目前兼任香港斯达董事、斯达控股董事和斯达欧洲董事长。

陈幼兴先生，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，1978年获得高中学历。1984年至1990年于海宁东方红绝缘材料厂任职，1991年至1994年任海宁达伦灯饰厂厂长，1995年至1997年任海宁兴业包覆丝厂厂长，1998年至今一直担任浙江兴得利董事长。陈幼兴先生现任斯达半导副董事长，兼任浙江艾美泰克电子科技有限公司执行董事兼总经理、上海道之科技有限公司执行董事和海宁市斜桥镇商会副会长。

胡畏女士，1964年出生，美国国籍，于1994年获美国斯坦福大学工程经济系统硕士学位。1987年至1990年任北京市计算中心助理研究员，1994年至1995年任美国汉密尔顿证券商业分析师，1995年至2001年任美国Providian Financial公司市场总监、执行高级副总裁助理、公司战略策划部经理。2005年回国创办公司，现任公司董事兼副总经理。胡畏女士目前兼任香港斯达董事、斯达控股董事、斯达欧洲董事。

龚央娜女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年毕业于浙江教育学院装潢艺术设计专业，大专学历。2006年11月加入公司，现任资金部经理。龚央娜女士目前兼任浙江谷蓝执行董事、富瑞德投资执行事务合伙人。

二、 独立董事候选人简历

徐攀女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，中国注册会计师，硕士生导师。2019年9月取得南京大学会计学博士学位，2018年澳大利亚悉尼大学商学院和澳大利亚国立管理与商业学院访问学者，现任浙江工业大学管理学院会计系教师。2011年取得国际注册内部审计师资质（CIA），2015年取得中国注册会计师协会非执业会员资格（CICPA）。2017年10月任斯达半导独立董事，目前兼任浙江佑威新材料股份有限公司独立董事、浙江田中精机股份有限公司独立董事、华尔科技集团股份有限公司独立董事、浙江蓝特光学股份有限公司独立董事。

黄苏融先生，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海大学机自学院教授。1977年8月至2017年12月任教于上海大学（上海机械学院后更名为上海工业大学，后更名为上海大学）。1993年起享受国务院政府特殊津贴，2009年获电力电子中达学者称号，2012年至2016年任中山大洋电机股份有限公司独立董事，2017年10月任斯达半导独立董事，目前兼任上海鸣志电器股份有限公司独立董事。

郭清先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学电气工程学院副教授。2007年7月取得浙江大学信电系微电子学与固体电子学博士学位，2008年1月至2008年12月任香港科技大学电子与计算机系博士后，2007年10月至2010年6月任浙江大学信息与电子工程学系博士后，2010年7月至今，历任浙江大学电气工程学院助理研究员、讲师和副教授，2017年10月任斯达半导独立董事。