

## 苏州国芯科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期于 2022 年 2 月 17 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司已开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### （一）董事候选人提名情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 1 月 28 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，具体提名情况如下：

1、经公司股东郑荭先生提名并经董事会提名委员会资格审核通过，提名郑荭先生、肖佐楠先生、匡启和先生、蒋斌先生、王廷平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。郑荭先生、肖佐楠先生、匡启和先生、蒋斌先生、王廷平先生已同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

2、经公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名并经董事会提名委员会资格审核通过，提名高媛女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。高媛女士已同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

3、经公司股东郑苙先生提名并经董事会提名委员会资格审核通过，提名陈弘毅先生、肖波先生、张薇女士为第二届董事会独立董事候选人，其中张薇女士为会计专业人士。陈弘毅先生、肖波先生、张薇女士已书面同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责，三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

## **（二）董事会换届选举方式**

公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事、3 名独立董事，设董事长 1 人。公司将召开 2022 年第一次临时股东大会审议本次董事会换届事宜，对每位董事会候选人进行逐个表决，并通过累积投票方式选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第二届董事会。任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

## **二、监事会换届选举情况**

### **（一）非职工代表监事候选人提名情况**

公司于 2022 年 1 月 28 日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案》，决议提名张鹏先生、CAO HONGWEI（曹宏伟）先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

### **（二）监事会换届选举方式**

公司第二届监事会由 3 名监事组成，职工监事不少于三分之一。公司将召开 2022 年第一次临时股东大会审议本次监事会换届事宜，公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，股东大会选举产生后，即与经职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

## **三、其他情况说明**

（一）本次换届选举事项将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。在完成董事会、监事会换届选举后，公司将尽快召开董事会、监事会，审议选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的相关议案，并确认董事会下设各专业委员会构成。

（二）为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第一届董事会董事、第一届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

（三）上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

（四）公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 29 日

附件：

## 一、非独立董事候选人简历

### 1、郑蒞先生简历

郑蒞，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授。1985 年至 1998 年历任东南大学讲师、副教授、教授、博士生导师、无锡分校副校长；1998 年至 2002 年任摩托罗拉（中国）电子有限公司苏州设计中心经理；2002 年至 2019 年任苏州国芯科技有限公司董事长；现任苏州国芯科技股份有限公司董事长。郑蒞先生为国务院特殊津贴专家，曾获“新世纪百千万人才工程”国家级人选、国家科技进步二等奖、科技部“创新人才推进计划”科技创新创业人才、全国信息产业劳动模范、江苏省劳动模范、江苏省“十大”杰出青年、江苏制造突出贡献奖、江苏省“333 工程”突出贡献奖、苏州市首届杰出人才等荣誉。

### 2、肖佐楠先生简历

肖佐楠，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。1994 年至 1998 年任中国华大集成电路设计公司工程师；1998 年至 2003 年历任摩托罗拉（中国）电子有限公司苏州设计中心工程师、部门经理；2003 年至 2019 年历任苏州国芯科技有限公司 IC 设计部经理、总经理；现任苏州国芯科技股份有限公司董事、总经理，苏州微五科技有限公司监事、苏州紫山龙霖信息科技有限公司董事长。肖佐楠先生为国务院特殊津贴专家，曾入选国家特支计划（万人计划），为科技部首批“创新人才推进计划”中青年科技创新领军人才，并于 2014 年获苏州市“市长奖”。

### 3、匡启和先生简历

匡启和，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，高级工程师。1988 年至 1991 年任丹阳市司徒高级中学教师；1991 年至 1994 年于南京师范大学攻读硕士学位；1994 年至 1998 年历任无锡小天鹅股份有限公司工程师、部门经理；1999 年至 2002 年于南京航空航天大学攻读博士学位；2002 年至 2003 年任江苏意源科技有限公司部门经理；2003 年至 2019 年历任苏州国芯科技有限公司部门经理、副总经理；现任苏州国芯科技股份有限公司董事、副总经理。匡

启和先生为国务院特殊津贴专家。

#### **4、蒋斌先生简历**

蒋斌，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，高级工程师。2002 年至 2019 年历任苏州国芯科技有限公司工程师、项目经理、部门经理、副总经理；现任苏州国芯科技股份有限公司董事、副总经理。

#### **5、王廷平先生简历**

王廷平，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996 年至 2001 年任中船重工 716 研究所工程师；2001 年至 2004 年于东南大学攻读硕士学位；2004 年至 2019 年任苏州国芯科技有限公司系统软件部总监；现任苏州国芯科技股份有限公司董事和系统软件部总监、苏州龙霖信息科技有限公司监事、苏州紫山龙霖信息科技有限公司监事。

#### **6、高媛女士简历**

高媛，女，1990 年出生，中国国籍，无境外居留权，中央财经大学经济学硕士，注册会计师。2015 年至 2018 年任普华永道（中天）会计师事务所审计师，2018 年至 2019 年任启迪未来投资控股（北京）有限公司投资经理，2020 年至今任华芯投资管理有限公司投资经理。

## **二、独立董事候选人简历**

### **1、陈弘毅先生简历**

陈弘毅，男，1942 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，研究员。1968 年至 1978 年任呼和浩特内蒙古半导体厂职员；1979 年至 1981 年于清华大学计算机系攻读硕士学位；1981 年至今历任清华大学微电子学研究所教师、所长、学术委员会主任、退休教师；现任苏州国芯科技股份有限公司独立董事；现为清华大学微电子学研究所退休教师。

### **2、肖波先生简历**

肖波，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，律师、注册会计师。1989 年至 1991 年任沙洲县七一棉纺厂成本会计；1991 年至 1998 年

任苏州天和会计师事务所注册会计师；1998年至2002年任苏州竹辉律师事务所律师；2002年至2004年于英国兰开夏大学法学院攻读国际商法硕士学位；2005年至2007年任上海郑传本律师事务所律师；2007年至2010年任上海泽衡律师事务所律师；2010年至2018年任上海肖波律师事务所律师；2018年至今任上海市锦天城律师事务所律师；现任苏州国芯科技股份有限公司独立董事、上海市锦天城律师事务所律师、苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司独立董事、格力博（江苏）股份有限公司独立董事、上海立润税务咨询有限公司监事、上海侃拓商务咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。

### **3、张薇女士简历**

张薇，女，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，副教授。1984年至今历任苏州大学商学院会计系助教、讲师、副教授；现任苏州国芯科技股份有限公司独立董事、苏州大学商学院会计系副教授、苏州安洁科技股份有限公司独立董事、苏州瑞玛精密工业股份有限公司独立董事、苏州市味知香食品股份有限公司独立董事、苏州天脉导热科技股份有限公司独立董事。

## **三、非职工代表监事候选人简历**

### **1、张鹏先生简历**

张鹏，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007年至2009年任和舰科技（苏州）有限公司（UMC）制程整合部制程整合工程师；2011年至2013年于电子科技大学攻读硕士学位；2013年至2018年历任天津泰达科技投资股份有限公司投资经理、高级投资经理、投资总监、董事总经理；现任天津泰达科技投资股份有限公司董事总经理、苏州明皜传感科技有限公司董事、珠海智融科技股份有限公司董事、珠海慧联科技有限公司董事、深圳市芯茂微电子有限公司董事、北京联盛德微电子有限责任公司董事、辉能（天津）科技发展有限公司董事、天津柯文实业股份有限公司董事、江苏能华微电子科技发展有限公司董事。

### **2、CAO HONGWEI（曹宏伟）先生简历**

CAO HONGWEI（曹宏伟），男，1967年出生，加拿大国籍，本科学历。1990

年至 1995 年任苏州非金属矿山设计研究院工程师；1995 年至 2000 年任苏州市市政公用局客运交通管理处科员；2000 年至 2004 年就读于加拿大约克大学；2005 年至今任苏州水木清华新材料科技有限公司执行董事；2011 年至今任苏州水木清华资本管理有限公司执行董事兼总经理；现任苏州国芯科技股份有限公司监事、苏州水木清华新材料科技有限公司执行董事、苏州水木清华资本管理有限公司执行董事兼总经理、苏州伊科尔制冷科技有限公司董事、江苏天弓信息技术有限公司董事、苏州凌创电子系统有限公司监事、苏州清华企业家商会副会长兼秘书长。