

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2024-013

## 通富微电子股份有限公司

### 第八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内容的真实、准确和完整，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

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议，于2024年1月19日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司第八届董事会第一次会议于2024年1月29日以现场结合通讯表决方式召开。会议由石明达先生主持，公司全体8名董事均行使了表决权，其中，杨卓董事以通讯方式出席会议，会议实际有效表决票8票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》

公司董事会选举石磊先生为第八届董事会董事长，选举石明达先生为第八届董事会副董事长。上述人员任期三年，至本届董事会届满为止。《公司章程》规定董事长为公司的法定代表人，本次董事长选举完成之后，授权具体经办人按照法定程序尽快在市场监督管理部门及其他相关部门办理相应的变更登记手续。上述人员简历详见附件。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

##### 2、审议通过了《关于聘任名誉董事长的议案》

石明达先生为公司的创始人，为公司的稳健经营、国际合作、上市壮大、科技进步、并购重组、跨越发展倾注了极大的精力和心血，公司和董事会对石明达先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢并致以崇高敬意！

石明达先生从公司长远稳定发展考虑，主动提出不再担任公司董事长。基于此，同意聘任石明达先生为公司名誉董事长，继续为公司发展建言献策、提供指导和帮助，更好地推动公司高质量发展。石明达先生的简历详见附件。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

### 3、审议通过了《关于公司第八届董事会专门委员会人员组成的议案》

根据《公司章程》和《董事会专门委员会议事规则》的规定，公司第八届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，四个专门委员会的召集人和具体委员名单如下：

委员会	召集人	委员名单
战略委员会	石磊	石磊、石明达、夏鑫、时龙兴、沈小燕、杨卓、杨柳
提名委员会	时龙兴	石磊、时龙兴、沈小燕
审计委员会	沈小燕	时龙兴、王建文、沈小燕
薪酬与考核委员会	王建文	石磊、石明达、时龙兴、沈小燕、王建文

上述四个董事会专门委员会委员任期三年，至本届董事会届满为止。相关人员的简历详见附件。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

### 4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会聘任石磊先生为公司总裁，聘任夏鑫先生、胡文龙先生、庄振铭先生为公司副总裁，聘任蒋澍先生为公司副总裁、董事会秘书，聘任陶翠红女士为公司财务总监。上述人员任期三年，至本届董事会届满为止。相关人员的简历详见附件。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

### 5、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会聘任丁燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，至本届董事会届满为止。丁燕女士的简历详见附件。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

#### **6、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》**

公司董事会聘任许玥女士为公司审计部负责人，任期三年，至本届董事会届满为止。许玥女士的简历详见附件。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

**通富微电子股份有限公司董事会**

**2024 年 1 月 29 日**

## 附件

### 简历

石磊，男，中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，复旦大学博士，高级工程师，国务院特殊津贴专家、科技部创新型领军人才。2003年8月至2008年11月，担任南通华达微电子集团有限公司副总经理、总经理、董事、董事长。2008年4月起至今就职于公司，历任董事、总裁。现任公司董事长、总裁，同时还是国家认定企业技术中心主任、江苏省集成电路先进封装测试重点实验室主任、国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟轮值理事长，中国半导体行业协会理事，中国半导体行业协会封测分会轮值理事长，国家科技重大专项02专项专业组评审专家，兼任南通华达微电子集团股份有限公司董事、南通金茂电子科技有限公司董事长、南通尚明精密模具有限公司董事长、南通金泰科技有限公司董事长、北京达博有色金属焊料有限责任公司副董事长、海耀实业有限公司董事、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司董事、南通富润达投资有限公司董事长兼总经理、南通通润达投资有限公司董事长兼总经理、南通通富微电子有限公司董事长兼总经理、合肥通富微电子有限公司董事长、厦门通富微电子有限公司董事兼总经理、上海森凯微电子有限公司执行董事、钜天投资有限公司董事、苏州通富超威半导体有限公司董事长、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD. 董事长、江苏益鑫通精密电子有限公司董事、金水实业有限公司董事、深圳智通达微电子物联网有限公司董事长、南通智通达微电子物联网有限公司董事长、无锡中科赛创新创业投资合伙企业（有限合伙）、南通通科集成电路投资基金（有限合伙）、合肥石溪产恒集成电路创业投资基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员、南通通富科技有限公司执行董事兼总经理、通富微电科技（南通）有限公司执行董事兼总经理、通富通科（南通）微电子有限公司董事长兼总经理、通富通达（南通）微电子有限公司执行董事兼总经理、通富超威（苏州）微电子有限公司董事长、上海富天洋微电子有限公司董事长。

石明达，男，中国国籍，1945年出生，无境外永久居留权，大学学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。1997年10月起至今就职于公司，历任总

经理、副董事长、董事长，现任公司副董事长、名誉董事长。目前兼任南通华达微电子集团股份有限公司董事长、南通金润微电子有限公司董事长、南通通富微电子有限公司董事、南通富润达投资有限公司董事、南通通润达投资有限公司董事、合肥通富微电子有限公司董事、厦门通富微电子有限公司董事、钜天投资有限公司董事、海耀实业有限公司董事、南通金茂电子科技有限公司董事、南通尚明精密模具有限公司董事、南通金泰科技有限公司董事、苏州通富超威半导体有限公司董事、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD. 董事、江苏益鑫通精密电子有限公司董事、金水实业有限公司董事、南通智通达微电子物联网有限公司董事、通富超威（苏州）微电子有限公司董事和上海富天津微电子有限公司董事。

夏鑫，男，中国国籍，1965 年出生，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师、国家重大专项评审专家，测试与装备联盟副理事长。1997 年 10 月起至今就职于公司，历任营业部副部长、部长、总经理助理、副总经理，现任公司董事、副总裁。目前兼任通富通科（南通）微电子有限公司董事、南通通富微电子有限公司董事、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD. 董事、苏州通富超威半导体有限公司董事、通富超威（苏州）微电子有限公司董事、上海富天津微电子有限公司董事、南通通富科技有限公司董事。

杨卓，男，1986 年出生，经济学硕士，高级经济师。2009 年加入国家开发银行深圳市分行，历任评审处副处长、客户五处处长。2023 年加入华芯投资管理有限责任公司，任投资三部总经理。

杨柳，男，1979 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生学历。2021 年从国开金融调入华芯投资管理有限责任公司工作，现任投资三部资深经理。

王建文, 男，中国国籍，1974 年生，无境外永久居留权，法学博士，商法专业，国家社科基金重大项目首席专家。现任南京大学法学院教授、博士生导师，南京大学竞争政策与企业合规研究中心主任。担任中国法学会商法学研究会常务

理事、江苏省法学会商法学研究会副会长兼秘书长、江苏省法学会互联网与信息法学研究会会长等学术职务。先后兼任中共江苏省委法律专家库成员、江苏省人大常委会决策咨询专家、江苏省政协法律顾问等社会职务。王建文先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具有履行独立董事职责的能力。目前兼任华泰证券股份有限公司、南京新街口百货商店股份有限公司、天合富家能源股份有限公司、常熟非凡新材股份有限公司独立董事。

时龙兴,男,中国国籍,1964年出生,无境外永久居留权,工学博士、工学硕士,现任东南大学首席教授,兼任南京集成电路产业服务中心主任、南京集成电路培训基地主任、无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事。时龙兴先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具有履行独立董事职责的能力。目前兼任无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事。

沈小燕,女,中国国籍,1974年5月出生,无境外永久居留权,博士学历,南京大学会计学博士,南通大学会计学教授。现任南通大学经济与管理学院副院长。沈小燕女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具有履行独立董事职责的能力。目前兼任江苏森萱股份有限公司、南通农商银行独立董事。

胡文龙,男,中国国籍,1964年出生,无境外永久居留权,研究生学历,高级工程师。1988年1月至1995年12月,就职中国华晶电子集团公司中央研究所(电子工业部第24研究所无锡分所)及华晶集团MOS事业部,历任测试工程师,MOS事业部测试工程部主管、部长;1995年12月至1998年6月,就职于任阿法泰克电子(上海)有限公司,任测试部经理;1998年7月至2005年5月,就职于金朋(上海)/星科金朋(上海)有限公司,任测试营运总监、副总裁;2005年8月至2015年3月,就职于上海纪元微科电子有限公司,任营运总监、总经理;2015年4月至今就职于本公司,任公司副总裁,合肥通富微电子有限公司董事、总经理。目前兼任佛山市青松科技股份有限公司独立董事。

庄振铭，男，中国台湾籍，1967年出生，研究生学历。1995年7月至2005年1月，在日月光高雄担任处长；2005年1月至2013年1月，在日月光上海担任资深处长；2013年1月至2015年10月，担任绍兴宏邦电子公司总经理一职。2015年10月至今就职于本公司，现任公司副总裁，2015年10月至2023年8月兼任南通通富微电子有限公司负责人。

蒋澍，男，中国国籍，1979年出生，无境外永久居留权，2000年7月毕业于南京理工大学经济管理学院投资经济专业，本科学历，获得证券承销资格证书、上市公司董事会秘书资格证书。2000年8月至2011年4月就职于通富微电子股份有限公司，历任证券投资部主管、证券事务代表。2011年4月至2014年8月就职于江苏铁锚玻璃股份有限公司，任董事会秘书。2014年8月至今就职于本公司，任副总裁兼董事会秘书，目前兼任北京达博有色金属焊料有限责任公司董事、苏州通富超威半导体有限公司监事、江苏益鑫通精密电子有限公司监事、通富超威（苏州）微电子有限公司监事。（联系方式：电话：0513-85058919；传真：0513-85058929；邮箱：tfme\_stock@tfme.com；通讯地址：江苏省南通市崇川路288号）

陶翠红，女，1975年出生，中国国籍，毕业于复旦大学，硕士研究生学历，高级会计师。曾任上海聚均科技首席财务官、美国西恩迪亚太首席财务官、纵目科技财务副总裁，IBM 洲际总部高级财务经理等职务。2023年5月至今就职于本公司，任财务总监。

丁燕，女，中国国籍，1979年出生，无境外永久居留权，本科学历。2003年至今，就职于通富微电子股份有限公司总务部、证券投资部，曾参与公司上市、再融资等工作。2011年8月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2011年8月至今担任证券事务代表。（联系方式：电话：0513-85058919；传真：0513-85058929；邮箱：tfme\_stock@tfme.com；通讯地址：江苏省南通市崇川路288号）

许玥，女，中国国籍，1975 年出生，无境外永久居留权，本科学历，高级审计师、高级会计师。历任南通燕东铸造有限公司总账会计、南通大华联合会计师事务所审计项目经理、南通天华税务师事务所审计项目经理。2012 年 12 月起至今任职于本公司，历任审计部课长、部长助理、副部长、部长，现任审计部负责人。

石明达先生、石磊先生、夏鑫先生是公司控股股东南通华达微电子集团股份有限公司（以下简称“华达集团”）的股东，分别持有华达集团 39.09%、3.95%、5.41%股权，他们通过华达集团间接持有公司股份；石明达先生同时直接持有公司股份 65,000 股，其子石磊先生直接持有公司股份 78,000 股，石明达先生可以对华达集团实施控制，为公司实际控制人；夏鑫先生直接持有公司股份 24,050 股，蒋澍先生直接持有公司股份 24,571 股，庄振铭先生直接持有公司股份 1,300 股，其余人员未持有公司股份；杨卓先生、杨柳先生为公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司的管理公司华芯投资管理有限责任公司职员。除此之外，上述人员与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见；（7）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。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。