

杰华特微电子股份有限公司
关于选举公司董事长、监事会主席、董事会专门委员
会委员及聘任高级管理人员的公告

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。

杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日召开了2023年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事、独立董事以及第二届监事会非职工代表监事，并与公司于2024年4月28日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事刘国强先生共同组成公司第二届董事会、监事会，完成了公司第二届董事会、监事会的换届选举。公司第二届董事会、监事会自2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。

2024年5月31日，公司召开了第二届董事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）、第二届监事会主席，并聘任了高级管理人员，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长

公司第二届董事会选举ZHOU XUN WEI先生为公司第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

ZHOU XUN WEI先生的简历详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-013）。

二、选举第二届董事会专门委员会委员并组建各专门委员会

根据《中华人民共和国公司法》《杰华特微电子股份有限公司章程》及其他相关规定，公司董事会选举了第二届董事会专门委员会委员及主任委员（召集人），具体如下：

- 1、董事会战略发展委员会：ZHOU XUN WEI（召集人）、方伟、朱晓芸
- 2、董事会审计委员会：沈书豪（召集人）、夏立安、邹小芄
- 3、董事会提名委员会：夏立安（召集人）、ZHOU XUN WEI、邹小芄
- 4、董事会薪酬与考核委员会：邹小芄（召集人）、黄必亮、沈书豪

其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员沈书豪先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

第二届董事会专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述专门委员会委员简历详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-013）。

三、选举公司第二届监事会主席

监事会同意选举刘国强先生担任公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

刘国强先生简历详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-014）。

四、聘任公司高级管理人员

董事会同意聘任马问问女士为公司总经理、董事会秘书，聘任谢立恒先生为公司财务负责人。马问问女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。聘任谢立恒先生为公司财务负责人事项已经董事会审计委员会审查通过。公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格等进行了核查，发表了明确同意的意见。上述高级管理人员的简历详见附件，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

五、董事会秘书联系方式

联系电话：0571-87806685

传真：0571-87806685

电子邮箱：ir@joulwatt.com

联系地址：浙江省杭州市西湖区华星路创业大厦7楼西

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2024年6月4日

附件：

马问问女士简历

马问问女士，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国计量大学，硕士研究生学历。2014年6月至2016年12月任公司市场策划专员，2017年1月至2021年3月任公司产品工程师，2021年3月起任公司董事会秘书，2023年4月起任公司总经理。

截至本公告披露日，马问问女士通过公司持股平台——杭州杰瓦投资管理合伙企业(有限合伙)及杭州杰沃信息咨询合伙企业(有限合伙)持有公司股份，其中杭州杰沃信息咨询合伙企业(有限合伙)为持有公司5%以上股份的股东，除上述外，马问问女士与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。马问问女士不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，具备担任高级管理人员职务的专业素质和工作能力。

谢立恒先生简历

谢立恒先生，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，硕士研究生学历，注册会计师。2007年9月至2011年5月于天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作，2011年6月至2014年12月任银江股份有限公司财务经理、财务副总监，2014年1月至2014年12月兼任浙江银江智慧交通集团有限公司副总裁兼财务总监，2015年1月至2015年3月任浙江维康药业有限公司财务总监，2015年3月至2021年6月任浙江维康药业股份有限公司董事、董事会秘书兼财务总监，2021年6月至2021年8月任杭州美仪自动化技术股份有限公司财务总监，2021年8月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，谢立恒先生未直接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。谢立恒先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要

求的任职资格，具备担任高级管理人员职务的专业素质和工作能力。