

苏州晶方半导体科技股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时会议于 2025 年 9 月 4 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实际出席 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
选举王蔚先生为公司第六届董事会董事长。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）会议审议通过了《关于选举第六届董事会专业委员会的议案》
根据中国证监会关于加强公司治理工作的要求，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核专门委员会，各委员会成员名单如下：

1、董事会战略委员会组成人员：

主任委员：王正根

委员：王正根、王蔚、Vage Oganessian

2、董事会审计委员会组成人员：

主任委员：刘海燕

委员：刘海燕、王义乾、张斌

3、董事会提名委员会组成人员：

主任委员：王义乾

委员：王义乾、王正根、王蔚

4、董事会薪酬与考核委员会组成人员：

主任委员：王义乾

委员：王义乾、刘海燕、张斌

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任王蔚先生为公司总经理。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任段佳国先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）会议审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

聘任 Vage Oganessian 先生、钱孝青先生、顾强先生为公司副总经理，段佳国先生为公司财务总监。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任吉冰沁女士为公司证券事务代表。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 9 日

附件：

高级管理人员简历

王蔚，男，中国国籍，无境外居留权，1966年2月出生，大学本科。有丰富的通信、电子、PCB等领域的工作经验，非常熟悉EDA、CAM、PCB、PCBA、Substrate等。2005年至今，创办苏州晶方半导体科技股份有限公司，现任公司董事长、总经理，苏州市集成电路行业协会理事长；1999-2004年任职于Camtek Ltd.，担任大中国区总经理。

段佳国，男，中国国籍，无境外居留权，1979年6月出生，硕士研究生，注册会计师。2010年至今任职于本公司，担任财务总监、董事会秘书；2008-2010年间任职于苏州工业园区银杏投资管理有限公司，担任投资经理；2006-2008年间任职于安永华明会计师事务所，担任审计员。

Vage Oganesian，男，美国国籍，1969年1月出生，硕士研究生。2011年至今任职于本公司，担任副总经理；同时担任公司全资子公司Optiz, Inc. CEO；2006-2010年在TESSERA – San Jose, USA先后担任技术转让部副总、研发副总；2005-2006年在TESSERA – ISRAEL Ltd., Jerusalem, Israel担任研发副总；1998-2005年在SHELLCASE Ltd., Jerusalem, Israel先后担任高级项目经理、工程主管、副总经理；1994-1997年在NEWMAN Ltd., Jerusalem, Israel担任高级应用工程师；1992-1994年在Aintap Computer Techniques, Yerevan, Armenia担任工艺工程师。

钱孝青，男，中国国籍，1983年12月出生，大学本科。2013年12月至今任职于本公司，先后担任事业部技术副总、事业部总经理；2011-2013年间任职于库力索法半导体公司，担任高级工艺工程师；2009-2011年间任职于伟创力电子技术（苏州）有限公司，担任高级工艺工程师；2005-2009年间任职于本公司，担任工程部课长。

顾强，男，中国国籍，无境外居留权，1966年3月出生，硕士研究生。2019年至今任职于本公司，担任副总经理；2016-2019年间任职于协鑫（集团）控股有限公司，担任副总裁、党委副书记；2001-2016年间任职于苏州广播电视总台，担任副台长、党委副书记；2011-2016年间任职于苏州广电传媒集团，担任副董事长、总经理；1993-2001年间任职于苏州有限电视台，担任副台长；1988-1993

年间任职于苏州电视台，担任记者。