

证券代码：688381

证券简称：帝奥微

江苏帝奥微电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料



2026 年 8 月 · 上海

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知	3
2026 年第一次临时股东会会议议程	5
2026 年第一次临时股东会会议议案	7
议案一、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	7
议案二、关于修订公司部分治理制度的议案	8
议案三、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案	9
议案四、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案	10
附：非独立董事候选人简历	11
附：独立董事候选人简历	12

江苏帝奥微电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》和公司《股东会议事规则》等规定，特制定会议须知如下：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等证明文件，经验证后方可出席会议。为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。

四、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，全部回答问题的环节控制在 30 分钟以内，发言内容应围绕股东会的主要议案。未登记的股东，大会将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东会上公开外，公司董事、高级管理人员应当认真地、有针对性地集中回答股东的问题。

五、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无

法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

六、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

七、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

八、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的交通、住宿等事项，以平等对待所有股东。

江苏帝奥微电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：

现场会议召开时间：2026 年 8 月 7 日（星期五）11:00

上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2026 年 8 月 7 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台的投票时间：2026 年 8 月 7 日（星期五）9:15-15:00

现场会议召开地点：

上海市闵行区号景路 206 弄万象企业中心 TC 东栋

会议主持人：

公司董事长鞠建宏先生

会议议程：

序号	内容
一	主持人宣布会议开始
二	主持人报告出席情况
三	提请审议如下议案
1	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.00	关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
3.01	关于选举鞠建宏先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案
3.02	关于选举周健华女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案
4.00	关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案
4.01	关于选举赵怡超先生为第三届董事会独立董事候选人的议案

4.02	关于选举闫志君先生为第三届董事会独立董事候选人的议案
四	股东发言和董高回答股东提问
五	推选计票人、监票人
六	宣读大会议案表决办法，现场投票表决
七	休会，统计表决票，汇总现场表决结果与网络表决结果
八	复会，宣布表决结果
九	形成会议决议
十	律师发表法律意见
十一	主持人宣布现场会议结束

江苏帝奥微电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东、股东代表：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，同时提请授权公司管理层或其授权人士办理本次工商变更登记等相关事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，现提交股东会审议。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 7 日

议案二、关于修订公司部分治理制度的议案

各位股东、股东代表：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司自身实际情况，公司拟对以下治理制度进行相应修订，需逐项审议以下子议案：

- 2.01 审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
- 2.02 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 2.03 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，现提交股东会审议。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2026年8月7日

议案三、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，并经公司第二届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名鞠建宏先生、周健华女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起算。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

以下为本议案项下的两项子议案，需逐项表决：

1.01 《关于选举鞠建宏先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.02 《关于选举周健华女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，现提交股东会审议。

附：非独立董事候选人简历

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2026年8月7日

议案四、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，并经公司第二届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名赵怡超先生、闫志君先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起算。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

以下为本议案项下的两项子议案，需逐项表决：

2.01 《关于选举赵怡超先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》；

2.02 《关于选举闫志君先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，现提交股东会审议。

附：独立董事候选人简历

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2026年8月7日

附：非独立董事候选人简历

1、鞠建宏

鞠建宏先生，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子工程硕士研究生学历。鞠建宏先生1995年7月至1997年4月期间任煤炭科学研究总院上海分院电气工程师，1997年4月至1998年7月任 McLaren/Hart Environmental Engineering Corp.上海代表处电气工程师，1998年7月至2001年1月期间就读于纽约州立大学宾汉姆顿分校，2001年1月至2009年6月历任 Fairchild Semiconductor Corporation(美国仙童半导体有限公司)产品定义工程师、技术市场经理、信号链产品事业部亚洲区总监、全球模拟开关产品线总监，2009年6月至2010年6月任康导科微电子(上海)有限公司执行董事兼总经理，2010年2月至今历任本公司总经理、董事、执行董事、董事长，现任本公司董事长、总经理。

2、周健华

周健华女士，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子工程硕士研究生学历。周健华女士1996年7月至1998年11月期间任南通市房屋建设开发公司人事专员，1998年12月至2001年8月期间在美国生活，2001年9月至2006年5月期间就读于美国新罕布什尔州立大学，2006年7月至2009年6月任 Fairchild Semiconductor Corporation(美国仙童半导体有限公司)高级应用工程师，2009年6月至2010年6月任康导科微电子(上海)有限公司技术市场部工程师，2010年7月至今任公司人事行政运营总监，2016年9月至今任本公司董事。

附：独立董事候选人简历

1、赵怡超

赵怡超先生，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，毕业于香港中文大学，硕士学位。2012年8月至2014年12月担任瑞华会计师事务所上海分所项目经理；2015年1月至2018年7月担任中证天通会计师事务所上海分所部门经理；2018年8月至今担任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所执行合伙人；2019年6月至今担任上海怡境财务咨询有限公司监事；2019年7月至2024年11月担任上海云狮广告有限公司执行董事；2022年6月至今担任苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事；2025年5月至今担任江苏省精创电气股份有限公司独立董事；2025年7月至今任本公司独立董事。

2、闫志君

闫志君先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国阿斯顿大学，博士学位。2006年7月至2008年7月任上海广电 NEC 液晶显示器有限公司工艺工程师；2008年10月至2009年5月任英国斯特斯克雷德大学助理研究员；2009年7月至2013年6月获得英国阿斯顿大学博士研究生学位，并于2013年7月至2016年3月任英国阿斯顿大学博士后研究员，2016年6月至今历任华中科技大学副教授、教授。