

江苏卓胜微电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2026年8月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年7月31日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议由董事长许志翰先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：

（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会拟按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行换届选举。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第三届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

经公司第三届董事会提名委员会审查，公司董事会提名许志翰先生、FENG CHENHUI(冯晨晖)先生、TANG ZHUANG(唐壮)先生、叶世芬先生、周立丰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人的简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起三年。

具体表决情况如下：

1.01 提名许志翰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

1.02 提名 FENG CHENHUI(冯晨晖)先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

1.03 提名 TANG ZHUANG(唐壮)先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

1.04 提名叶世芬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

1.05 提名周立丰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过。

上述非独立董事候选人尚需提交公司股东会以累积投票方式进行选举。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-050）。

（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会拟按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行换届选举。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第三届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

经公司第三届董事会提名委员会审查，公司董事会提名张纯义先生、周世东先生、陈碧女士为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人的简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起三年。

具体表决情况如下：

2.01 提名张纯义先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.02 提名周世东先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.03 提名陈碧女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过。

上述独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与非独立董事候选人一起提交公司股东会以累积投票方式进行选举。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-050）。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏卓胜微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2905 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）40,043,788 股。

鉴于本次向特定对象发行新增股份的登记工作已完成，前述新增股份已于 2026 年 4 月 28 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 53,494.3198 万股增加至 57,498.6986 万股，注册资本由 53,494.3198 万元增加至 57,498.6986 万元。基于前述变动，公司拟修订《公司章程》中的相应条款。

公司董事会提请股东会授权董事长或董事长授权人员办理本次变更注册资本及修订《公司章程》的工商变更登记手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-052）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

经公司董事会审议通过，公司定于 2026 年 8 月 24 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-053）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会提名委员会会议决议；
- 2、公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

江苏卓胜微电子股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 7 日

附件：

江苏卓胜微电子股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、许志翰，男，1972年出生，中国籍，清华大学计算机科学与技术专业学士、硕士研究生，美国圣克拉拉大学电子工程专业硕士研究生，中欧工商学院工商管理EMBA。2006年7月至今任卓胜微电子（上海）有限公司董事长、总经理，2012年8月至今任公司总经理，2013年3月至今任Maxscend Technologies (HK) Limited（卓胜香港）董事，2017年8月至今任公司董事长，2019年11月至2025年8月任成都市卓胜微电子有限公司执行董事、经理，2020年3月至今任江苏芯卓投资有限公司执行董事、总经理，2022年2月至今任Maxscend Technology JAPAN株式会社（卓胜日本）董事。现任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，许志翰先生直接持有公司股份17,152,005股，通过公司5%以上股东无锡汇智联合投资企业（有限合伙）（以下简称“汇智投资”）间接持有公司股份45,491,257股，合计持股占公司总股本的10.89%，系公司实际控制人之一。许志翰先生为汇智投资执行事务合伙人，与TANG ZHUANG（唐壮）先生、FENG CHENHUI（冯晨晖）先生为一致行动人，除此之外，与其他持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

2、FENG CHENHUI（冯晨晖），男，1966年出生，美国籍，清华大学电子工程专业学士、硕士研究生。2006年7月至今任卓胜微电子（上海）有限公司董事，2012年8月至2016年9月任公司首席技术官，2012年8月至今任公司副总经理，2017年8月至今任公司董事，2017年8月至2021年8月任公司董事会秘书，2022年7月至2024

年7月任北京长城华冠汽车科技股份有限公司董事，2023年1月至今任Maxscend Technology Singapore Pte. Ltd.（卓胜新加坡）董事，2023年12月至今任无锡芯卓湖光半导体有限公司董事，2025年9月至今任Maxscend Lakeview Technology (HK) Co., Limited（芯卓香港）董事。现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，FENG CHENHUI（冯晨晖）先生直接持有公司股份38,887,861股，占公司总股本的6.76%，系公司实际控制人之一。FENG CHENHUI（冯晨晖）先生与许志翰先生、TANG ZHUANG（唐壮）先生为一致行动人，除此之外，与其他持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

3、TANG ZHUANG（唐壮），男，1973年出生，美国籍，北京大学物理学专业学士，美国伊利诺伊大学香槟分校电子工程专业硕士、博士研究生。2006年7月至2012年8月任卓胜微电子（上海）有限公司工程副总裁。2012年8月至今任公司副总经理，2017年8月至今任公司董事，2023年12月至今任无锡芯卓湖光半导体有限公司董事长。现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，TANG ZHUANG（唐壮）先生直接持有公司股份8,161,831股，占公司总股本的1.42%，系公司实际控制人之一。TANG ZHUANG（唐壮）先生与许志翰先生、FENG CHENHUI（冯晨晖）先生为一致行动人，与公司5%以上股东YI GEBING（易戈兵）女士为一致行动人，除此之外，与其他持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

4、叶世芬，男，1980年出生，中国籍，浙江大学应用电子技术专业学士、电路与系统专业硕士研究生。2005年8月至2006年6月任意法半导体研发（上海）有限公司研发工程师，2006年6月至2012年8月任卓胜微电子（上海）有限公司研发工程师，2020年8月至2025年7月任公司监事，历任公司生产运营部经理、运营副总裁。2023年12月至今任无锡芯卓湖光半导体有限公司董事、总经理，2025年5月至今任芯卓智水（无锡）环境有限公司董事、经理，2025年7月至今任公司董事，2025年9月至今任Maxscend Lakeview Technology (HK) Co., Limited（芯卓香港）董事。现任公司董事。

截至本公告披露日，叶世芬先生通过公司5%以上股东无锡汇智联合投资企业（有限合伙）间接持有公司股份1,839,478股，占公司总股本的0.32%。叶世芬先生与公司实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

5、周立丰，男，1978年出生，中国籍，浙江工业大学通信工程专业学士，浙江大学信息与通信工程专业硕士研究生。2006年7月至2014年9月任卓胜微电子（上海）有限公司硬件经理，2014年10月至今历任公司硬件经理、产品总监、产品线副总裁。现任公司产品线副总裁。

截至本公告披露日，周立丰先生通过公司5%以上股东无锡汇智联合投资企业（有限合伙）间接持有公司股份2,595,769股，占公司总股本的0.45%。周立丰先生与公司实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司

董事的情形。

二、独立董事候选人简历

1、张纯义，男，1963年出生，中国籍，香港公开大学工商管理学硕士研究生。1984年7月至2023年2月任上海开放大学经济管理学院金融与会计系系主任、副教授，2017年1月至2018年6月任上海国经网络科技股份有限公司独立董事，2019年7月至2021年7月任西安爱科赛博电气股份有限公司独立董事，2020年5月至2026年7月任宁波杉杉股份有限公司独立董事。2023年8月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，张纯义先生未持有公司股份。张纯义先生与公司实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

2、周世东，男，1969年出生，中国籍，东南大学通信与电子系统专业硕士研究生、清华大学通信与电子系统专业博士研究生，清华大学教授。1997年7月至今先后担任清华大学电子工程系讲师、副教授、教授，2020年11月至2023年6月任京信网络系统股份有限公司独立董事。2023年8月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，周世东先生未持有公司股份。周世东先生与公司实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

3、陈碧，女，1976年出生，中国籍，中国人民大学法学院博士研究生。2001年7月至今历任中国政法大学刑事司法学院讲师、副教授。2017年8月至2025年7月任公司监事，2018年3月至今任北京昱新科技有限公司董事，2019年11月至2025年7

月任成都市卓胜微电子有限公司监事，2020年3月至2025年7月任江苏芯卓投资有限公司监事，2023年11月至今任果麦文化传媒股份有限公司独立董事，2024年6月至今任新希望乳业股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈碧女士未持有公司股份。陈碧女士与公司实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。