

江苏捷捷微电子股份有限公司

第六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

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年9月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。鉴于公司于同日召开的2026年第二次临时股东会选举产生第六届董事会成员，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2026年9月23日现场送达至各位董事。本次会议由董事长黄善兵先生召集并主持，应出席董事会会议的董事共9人，实际出席会议的董事共9人，委托出席的董事共0人，缺席会议的董事共0人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会选举黄善兵先生为公司第六届董事会董事长，选举黄健先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的规定，为完善与优化公司法人治理结构，强化公司董事会的管理与运作，公司第六届董事会下设：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会组成如下：

（1）选举金力先生、万里扬先生、黄善兵先生为提名委员会委员，其中金力先生为主任委员（召集人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（2）选举江其玫女士、张祖蕾先生、万里扬先生为审计委员会委员，其中江其玫女士为主任委员（召集人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（3）选举万里扬先生、江其玫女士、黄健先生为薪酬与考核委员会委员，其中万里扬先生为主任委员（召集人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（4）选举黄善兵先生、黄健先生、万里扬先生、刘启星先生、张祖蕾先生、黎重林先生为战略委员会委员，其中：黄善兵先生为主任委员（召集人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司第六届董事会决定聘任黄健先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第六届董事会决定聘任张家铨先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司第六届董事会决定聘任沈卫群女士、张家铨先生、黎重林先生、朱瑛女士、孙家训先生、徐洋先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司第六届董事会决定聘任朱瑛女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司第六届董事会决定聘任沈志鹏先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、江苏捷捷微电子股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、江苏捷捷微电子股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议；

3、江苏捷捷微电子股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

江苏捷捷微电子股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日