证券代码:688262 证券简称:国芯科技 公告编号:2025-047

苏州国芯科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2025年5月16日

(二) 股东会召开的地点:苏州新区塔园路168号苏州香格里拉酒店二楼贵宾厅II

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	85
普通股股东人数	85
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	126,554,225
普通股股东所持有表决权数量	126,554,225
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.44
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.44

注:截至本次股东会股权登记日,公司回购专用证券账户中股份数为6,761,090股,不享有股东会表决权。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集,董事长郑茳先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、董事会秘书黄涛先生出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事(不含职工代表董事)候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于公司董事会换届选举暨提名郑茳先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案	125,864,516	99.4550	是
1.02	关于公司董事会换届选举暨提名肖佐楠先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案	125,797,607	99.4021	是
1.03	关于公司董事会换届选举暨提名高媛女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案	126,150,662	99.6811	是

2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于公司董事会换届选举暨提名于燮康先生为第三届董事会独立董事候选人的议案	126,031,571	99.5870	是
2.02	关于公司董事会换届选举暨提名权小锋先生为第三届董事会独立董事候选人的议案	125,965,902	99.5351	是
2.03	关于公司董事会换届选举暨提名梁俪琼女士为第三届董事会独立董事候选人的议案	125,810,169	99.4120	是

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于公司董事会换届选举暨提名郑茳先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案	66,891,081	98.9794				
1.02	关于公司董事会换届选举暨提名肖佐楠先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案	66,824,172	98.8804				
1.03	关于公司董事会换届选举暨提名高媛女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案	67,177,227	99.4028				
2.01	关于公司董事会换届选举暨提名于燮康先生为第三届董事会独立董事候选人的议案	67,058,136	99.2266				
2.02	关于公司董事会换届选举暨提名权小锋先生为第三届董事会独立董事候选人的议案	66,992,467	99.1294				
2.03	关于公司董事会换届选举暨提名梁俪琼女士为第三届董事会独立董事候选人的议案	66,836,734	98.8990				

注:5%以下股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票,上述议案已表决通过;

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京金诚同达(上海)律师事务所

律师:魏伟强、马靖仪

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求,符合《公司章程》的有关规定;本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定,本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司董事会

2025年5月17日

证券代码:688262 证券简称:国芯科技 公告编号:2025-049

苏州国芯科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举 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。

苏州国芯科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月16日召开了2025年第二次临时股东会,选举产生了公司第三届董事会三名非独立董事、三名独立董事,与公司于2025年5月7日职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成了公司第三届董事会,公司第三届董事会任期三年,自2025年第二次临时股东会审议通过之日起算。

2025年5月16日,公司召开了第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,完成了董事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

公司于2025年5月16日召开2025年第二次临时股东会,通过累积投票制的方式选举产生郑茳先生、肖佐楠先生、高媛女士为公司第三届董事会非独立董事;选举于燮康先生、权小锋先生、梁俪琼女士为公司第三届董事会独立董事,其中权小锋先生为会计专业人士。本次股东会选举产生的三名非独立董事和三名独立董事,与公司2025年5月7日职工代表大会选举产生的一名职工代表董事陈石先生共同组成公司第三届董事会,任期三年,自2025年第二次临时股东会审议通过之日起算。简历详见附件。

(二)董事长选举情况

2025年5月16日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》,全体董事一致同意选举郑茳先生担任公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起算。

(三)董事会各专门委员会委员选举情况

2025年5月16日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》,选举产生了董事会各专门委员会委员及召集人,具体如下:

1、董事会战略委员会:郑茳先生(召集人)、肖佐楠先生、于燮康先生、高媛女士、陈石先生。

2、董事会审计委员会:权小锋先生(召集人、独立董事)、梁俪琼女士、陈石先生。

3、董事会提名委员会:于燮康先生(召集人、独立董事)、梁俪琼女士、郑茳先生。

4、董事会薪酬与考核委员会:权小锋先生(召集人、独立董事)、梁俪琼女士、肖佐楠先生。

其中,董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事均过半数,并由独立董事担任召集人,且董事会审计委员会召集人权小锋先生为会计专业人士,董事会审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员,符合相关法律法规及《苏州国芯科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")、公司董事会各专门委员会工作制度的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起算。

二、职工代表董事选举情况

公司于2025年5月7日召开职工代表大会,经与会职工表决通过,同意选举陈石先生为公司第三届董事会职工代表董事,该职工代表董事符合《公司法》《公司章程》规定的有关董事的任职资格和条件,其将按照有关规定行使职权。该职工代表董事与公司2025年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

三、高级管理人员聘任情况

2025年5月16日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任肖佐楠先生为公司总经理;聘任匡启和先生、蒋斌先生、王廷平先生、钱建宇先生、艾方先生为公司副总经理;聘任张海滨先生为公司财务总监;聘任龚小刚先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起算。上述高级管理人员简历详见附件。

公司第三届董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审议,发表了同意的意见,同时聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。龚小刚先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具有良好的职业道德和个人品质,具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职符合《中华人民共和国公司法》《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》以及公司章程等有关规定,不存在不得担任高级管理人员的情形。

四、部分董事任期届满离任情况

公司董事会换届选举完成后,公司第二届董事会董事匡启和先生、蒋斌先生、王廷平先生不再担任公司非独立董事,公司第二届董事会独立董事陈弘毅先生、肖波先生、张薇女士不再担任公司独立董事。公司对匡启和先生、蒋斌先生、王廷平先生、陈弘毅先生、肖波先生、张薇女士在董事会任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

五、董事会秘书的联系方式

董事会秘书龚小刚先生联系方式如下:

通信地址:江苏省苏州市高新区汾湖路99号狮山总部经济中心1号楼;

电话:0512-68075528;

传真:0512-68096251;

电子邮箱:IR@china-core.com;

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司

董事会

2025年5月17日

附件:简历

1、郑茳先生简历

郑茳,男,1966年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授,中共党员。1985年至1998年历任东南大学讲师、副教授、教授、博士生导师、无锡分校副校长;1998年至2002年任摩托罗拉(中国)电子有限公司苏州设计中心经理;2002年至2019年任苏州国芯科技有限公司(以下简称"国芯有限",系公司前身)董事长;2019年2月至今任公司董事长。郑茳先生为国务院特殊津贴专家,曾获"新世纪百千万人才工程"国家级人选、国家科技进步二等奖、科技部"创新人才推进计划"科技创新创业人才、全国信息产业劳动模范、江苏省劳动模范、江苏省"十大"杰出青年、江苏制造突出贡献奖、江苏省"333工程"突出贡献奖、苏州市首届杰出人才等荣誉。

郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生为公司的实际控制人,郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生存在一致行动人的关系,苏州国芯联创投资管理有限公司(以下简称"联创投资")、宁波矽晟投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"矽晟投资")、宁波矽丰投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"矽丰投资")、宁波梅山保税港区矽芯投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"矽芯投资")、宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"旭盛科创")为前述实际控制人控制的持股平台,为前述实际控制人的一致行动人。

截至本公告披露日,郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生分别直接持有公司5.51%、3.86%、1.59%的股权,并通过联创投资、矽晟投资、矽丰投资、矽芯投资、旭盛科创间接控制公司10.36%的股权。

郑茳先生、肖佐楠先生通过联创投资控制公司3.86%股权,其中郑茳先生持有联创投资90.00%份额,肖佐楠先生持有联创投资10.00%份额;郑茳先生担任旭盛科创的执行事务合伙人,通过旭盛科创控制公司2.07%股权,其中郑茳先生持有旭盛科创24.59%份额,肖佐楠先生持有旭盛科创12.30%份额;郑茳先生担任矽晟投资的执行事务合伙人,通过矽晟投资控制公司1.83%股权,其中郑茳先生持有矽晟投资16.20%份额;郑茳先生担任矽丰投资的执行事务合伙人,通过矽丰投资控制公司1.44 %股权,其中郑茳先生持有矽丰投资4.71%份额;郑茳先生担任矽芯投资的执行事务合伙人,通过矽芯投资控制公司1.17 %股权,其中郑茳先生持有矽芯投资47.22 %份额。

综上,截至本公告披露日,郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生直接持有公司10.96%的股权,并通过联创投资、矽晟投资、矽丰投资、矽芯投资、旭盛科创间接控制公司10.36%的股权,合计控制公司21.32%股权。除上述情况外,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

2、肖佐楠先生简历

肖佐楠,男,1969年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。1994年至1998年任中国华大集成电路设计公司工程师;1998年至2003年历任摩托罗拉(中国)电子有限公司苏州设计中心工程师、部门经理;2003年至2019年历任国芯有限IC设计部经理、总经理;2019年9月至2024年8月任苏州紫山龙霖信息科技有限公司董事长,2019年2月至今任公司董事、总经理,苏州微五科技有限公司监事。肖佐楠先生为国务院特殊津贴专家,曾入选国家特支计划(万人计划),为科技部首批"创新人才推进计划"中青年科技创新领军人才,并于2014年获苏州市"市长奖"。

郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生为公司的实际控制人,郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生存在一致行动人的关系,苏州国芯联创投资管理有限公司(以下简称"联创投资")、宁波矽晟投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"矽晟投资")、宁波矽丰投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"矽丰投资")、宁波梅山保税港区矽芯投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"矽芯投资")、宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"旭盛科创")为前述实际控制人控制的持股平台,为前述实际控制人的一致行动人。

截至本公告披露日,郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生分别直接持有公司5.51%、3.86%、1.59%的股权,并通过联创投资、矽晟投资、矽丰投资、矽芯投资、旭盛科创间接控制公司10.36%的股权。

郑茳先生、肖佐楠先生通过联创投资控制公司3.86%股权,其中郑茳先生持有联创投资90.00%份额,肖佐楠先生持有联创投资10.00%份额;郑茳先生担任旭盛科创的执行事务合伙人,通过旭盛科创控制公司2.07%股权,其中郑茳先生持有旭盛科创24.59%份额,肖佐楠先生持有旭盛科创12.30%份额;郑茳先生担任矽晟投资的执行事务合伙人,通过矽晟投资控制公司1.83%股权,其中郑茳先生持有矽晟投资16.20%份额;郑茳先生担任矽丰投资的执行事务合伙人,通过矽丰投资控制公司1.44 %股权,其中郑茳先生持有矽丰投资4.71%份额;郑茳先生担任矽芯投资的执行事务合伙人,通过矽芯投资控制公司1.17 %股权,其中郑茳先生持有矽芯投资47.22 %份额。

综上,截至本公告披露日,郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生直接持有公司10.96%的股权,并通过联创投资、矽晟投资、矽丰投资、矽芯投资、旭盛科创间接控制公司10.36%的股权,合计控制公司21.32%股权。除上述情况外,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

3、高媛女士简历

高媛,女,1990年10月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,中央财经大学经济学硕士,注册会计师,中共党员。2015年至2018年任普华永道(中天)会计师事务所审计师,2018年至2019年任启迪未来投资控股(北京)有限公司投资经理;2020年至今任华芯投资管理有限公司高级主管;2022年6月至今任硅谷数模(苏州)半导体有限公司董事;2022年3月至2025年3月任上海合见工业软件集团有限公司董事;2023年9月至今任杭州广立微电子股份有限公司监事;2023年12月至今任泰凌微电子(上海)股份有限公司董事;2024年10月至今任元禾璞华(苏州)投资管理有限公司董事。

截至本公告披露日,高媛女士未持有公司股份,除上述情况外,与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

4、于燮康先生简历

于燮康,男,1948年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程师,高级经济师/高级研究员,中共党员。曾任国家重点工程"双极集成电路扩产工程"和"录像机双极电路生产线工程"的现场总指挥;无锡无线电工业学校指导老师;南京工学院学生党支部书记;国营第742厂生产计划处处长;无锡微电子联合公司集成电路事业部副主任、主任;中国华晶电子集团公司总经理助理兼双极集成电路总厂厂长、集团公司副总经济师、集团副总经理;电子工业部集成电路联合组织秘书长;国务院发展研究中心县域经济专家;中国半导体行业协会筹备组副组长兼集成电路专业协会筹备组组长;中国半导体行业协会副理事长,中国半导体行业协会集成电路分会执行副理事长兼秘书长;江苏省半导体行业协会常务副理事长兼秘书长;无锡微电子园区管委会副主任;江苏长电科技股份有限公司董事、总经理、副董事长;华进半导体封装先导技术研发中心有限公司董事、副董事长、董事长、名誉董事长;中国科学院微电子研究所执行顾问;中国集成电路创新联盟副秘书长;无锡市半导体行业协会理事长;无锡力芯微电子股份有限公司独立董事;常州银河世纪微电子股份有限公司独立董事;扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事;长川科技股份有限公司独立董事等。现任国家集成电路产业投资基金(二期)投资咨询委专家委员;华芯投资决策委员会委员;华进半导体封装先导技术研发中心有限公司顾问;无锡苏芯半导体封测科技服务中心主任;国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟副理事长;中国半导体行业协会集成电路分会常务副理事长;中国职业教育微电子产教联盟理事长;江苏省集成电路产业强链专班首席专家;江苏省半导体行业协会执行顾问;无锡集成电路产业学院理事长;无锡市半导体行业协会荣誉顾问;无锡市新产业研究会咨询专家;苏信微电子学院名誉院长;无锡集成电路学会荣誉会长;天水华天科技股份有限公司独立董事;无锡硅动力微电子股份有限公司独立董事;无锡太极实业股份有限公司独立董事等。

截至本公告披露日,于燮康先生未持有公司股份,除上述情况外,与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

5、权小锋先生简历

权小锋,男,1981年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,苏州大学教授、博士生导师,中共党员。入选财政部全国会计高端人才项目、江苏省社科英才、江苏省"青蓝工程"中青年学术带头人。历任鲁东大学管理学院助教、苏州大学东吴商学院会计系副教授,2016年7月至今任苏州大学东吴商学院会计系教授。2021年10月至今,担任上能电气股份有限公司独立董事,2024年5月至今,担任江苏南大光电材料股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,权小锋先生未持有公司股份,除上述情况外,与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

6、梁俪琼女士简历

梁俪琼,女,1987年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,律师。2010年1月至2017年12月,任上海肖波律师事务所律师;2018年1月至今,任上海市锦天城律师事务所律师。2018年4月至2024年3月,任苏州市味知香食品股份有限公司独立董事,2018年10月至2024年10月,任创元科技股份有限公司独立董事,2020年5月至今,任苏州龙杰特种纤维股份有限公司任公司独立董事。

截至本公告披露日,梁俪琼女士未持有公司股份,除上述情况外,与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

7、陈石先生简历

陈石,男,1983年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,在职研究生学历,九三学社社员。2006年6月至2007年8月任深圳爱国者嵌入式系统科技有限公司驱动工程师;2007年8月至2012年11月历任北京创毅视讯科技有限公司技术支持部软件工程师、经理、总监;2010年9月至2013年6月于清华大学在职攻读工商管理硕士学位;2013年1月至2018年4月历任江苏启迪科技园发展有限公司项目经理、投资部总监、副总经理;2018年4月至2020年5月任北京熵链天下科技有限公司董事、总经理;2020年5月至2022年8月任江苏稻源科技集团有限公司执行总经理;2022年11月至今任无锡国芯微高新技术有限公司总经理;2023年1月至今任公司总经理助理;2024年8月至今任苏州紫山龙霖信息科技有限公司董事长;2025年1月至今任公司效率部总监。

截至本公告披露日,陈石先生未持有公司股份,除上述任职情况外,与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

8、匡启和先生简历

匡启和,男,1966年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,高级工程师。1988年8月至1991年7月任丹阳市司徒高级中学教师;1991年9月至1994年7月于南京师范大学攻读硕士学位;1994年7月至1998年12月历任无锡小天鹅股份有限公司工程师、部门经理;1999年9月至2002年12月于南京航空航天大学攻读博士学位;2002年8月至2003年4月任江苏意源科技有限公司部门经理;2003年4月至2019年2月历任国芯有限部门经理、副总经理;2016年1月任上海安玺昌信息科技有限公司董事;2019年2月至2025年5月任公司董事;2019年2月至今任公司副总经理。匡启和先生为国务院特殊津贴专家。

郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生为公司的实际控制人,郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生存在一致行动人的关系,苏州国芯联创投资管理有限公司(以下简称"联创投资")、宁波矽晟投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"矽晟投资")、宁波矽丰投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"矽丰投资")、宁波梅山保税港区矽芯投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"矽芯投资")、宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"旭盛科创")为前述实际控制人控制的持股平台,为前述实际控制人的一致行动人。

截至本公告披露日,郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生分别直接持有公司5.51%、3.86%、1.59%的股权,并通过联创投资、矽晟投资、矽丰投资、矽芯投资、旭盛科创间接控制公司10.36%的股权。

郑茳先生、肖佐楠先生通过联创投资控制公司3.86%股权,其中郑茳先生持有联创投资90.00%份额,肖佐楠先生持有联创投资10.00%份额;郑茳先生担任旭盛科创的执行事务合伙人,通过旭盛科创控制公司2.07 %股权,其中郑茳先生持有旭盛科创24.59%份额,肖佐楠先生持有旭盛科创12.30%份额;郑茳先生担任矽晟投资的执行事务合伙人,通过矽晟投资控制公司1.83%股权,其中郑茳先生持有矽晟投资16.20%份额;郑茳先生担任矽丰投资的执行事务合伙人,通过矽丰投资控制公司1.44 %股权,其中郑茳先生持有矽丰投资4.71%份额;郑茳先生担任矽芯投资的执行事务合伙人,通过矽芯投资控制公司1.17 %股权,其中郑茳先生持有矽芯投资47.22 %份额。

综上,截至本公告披露日,郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生直接持有公司10.96%的股权,并通过联创投资、矽晟投资、矽丰投资、矽芯投资、旭盛科创间接控制公司10.36%的股权,合计控制公司21.32%股权。除上述情况外,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

9、蒋斌先生简历

蒋斌,男,1973年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,高级工程师,中共党员。2002年9月至2019年12月历任国芯有限工程师、项目经理、部门经理、副总经理;2019年2月至2025年5月任公司董事;2019年2月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日,蒋斌先生通过宁波矽晟投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票71.22万股,除上述情况外,与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

10、王廷平先生简历

王廷平,男,1973年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中共党员。1996年7月至2001年8月任中船重工716研究所工程师;2001年9月至2004年2月于东南大学攻读硕士学位;2004年2月至2019年1月任公司软件部总监;2016年1月至今任苏州紫山龙霖信息科技有限公司监事;2019年2月至今历任系统软件部总监、系统应用中心主任;2019年11月至今任苏州龙霖信息科技有限公司监事,2019年11月至今任青岛国晶科技有限公司监事;2019年2月至2025年5月任公司董事;2022年8月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日,王廷平先生通过宁波矽晟投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票71.22万股,除上述情况外,与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

11、钱建宇先生简历

钱建宇,男,1964年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师,中共党员。1986年7至1998年7月任上海航天局上海广播器材厂检验科技术员、外贸科主任;1998年7月至2001年7月任ARROW ELEC, INC.华东区销售副经理;2001年7月至2011年6月任上海博大电子有限公司总经理,并于2002年9月至2008年月兼任上海宽频科技股份有限公司副总经理;2011年6至2019年6月任国芯有限副总经理;2016年1月至今任上海安玺昌信息科技有限公司董事;2019年11月至今任青岛国晶科技有限公司总经理;2018年12月至今任上海领晶量子科技有限公司总经理;2022年8月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日,钱建宇先生通过宁波矽晟投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票42.73万股,除上述情况外,与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

12、艾方先生简历

艾方,男,1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,正高级工程师,中共党员。2006年至2009年任北京华大恒泰科技有限责任公司部门经理;2009年至2012年任同方股份有限公司产品经理;2012年10月至今任天津国芯科技有限公司部门经理、副总经理、常务副总经理、总经理。2022年8月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日,艾方先生通过宁波矽晟投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票18.52万股,除上述情况外,与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

13、张海滨先生简历

张海滨,男,1974年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师,高级管理会计师。1997年9月至2003年9月任山西省垣曲县五龙粮油集团财务;2003年10月至2005年9月,任苏州瑚北光电子有限公司财务经理;2005年10月至2019年2月任国芯有限财务总监;2016年1月至今任上海安玺昌信息科技有限公司监事;2019年2月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日,张海滨先生通过宁波矽晟投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票28.49万股,除上述情况外,与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定,具备履行财务总监职责所需的专业知识和能力。

14、龚小刚先生简历

龚小刚,男,1986年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,复旦大学历史学硕士、华中科技大学法学学士,中国民主建国会会员。2014年6月至2016年6月在浙江省人民政府办公厅秘书处《浙江通志?政府卷》编辑室从事编辑工作,2016年8月至2019年1月任上海顺灏新材料科技股份有限公司证券部经理、证券事务代表,2019年2月至2020年9月任苏州天沃科技股份有限公司证券部部长、证券事务代表、证券法务部副部长,2020年9月至2021年1月任鹏都农牧股份有限公司证券事务部副总经理、证券事务代表,2021年2月至2022年1月任江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会秘书办公室总监、证券事务代表,2022年2月起任职于苏州国芯科技股份有限公司董事会秘书办公室,2022年9月至今任苏州国芯科技股份有限公司证券事务代表。龚小刚先生具有证券从业资格,已取得《上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日,龚小刚先生未持有公司股份,除上述情况外,与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:688262 证券简称:国芯科技 公告编号:2025-048

苏州国芯科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州国芯科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议(以下简称"本次会议"或"会议")于2025年5月16日16:00在苏州新区塔园路168号苏州香格里拉酒店二楼贵宾厅II举行。本次会议的预通知于2025年5月8日通过电子邮件及电话等方式送达全体拟任董事。本次会议采用现场表决结合通讯表决的方式召开,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由过半数以上董事推举董事郑茳先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定的要求。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,本次会议审议通过如下议案:

(一)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举郑茳先生担任公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起算。简历详见附件。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

(二)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定,公司董事会同意选举产生了第三届董事会各专门委员会委员及召集人,具体如下:

1、董事会战略委员会:郑茳先生(召集人)、于燮康先生、肖佐楠先生、高媛女士、陈石先生。

2、董事会审计委员会:权小锋先生(召集人、独立董事)、梁俪琼女士、陈石先生。

3、董事会提名委员会:于燮康先生(召集人、独立董事)、梁俪琼女士、郑茳先生。

4、董事会薪酬与考核委员会:权小锋先生(召集人、独立董事)、梁俪琼女士、肖佐楠先生。

公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起算。简历详见附件。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

(三)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审议通过,公司董事会同意聘任肖佐楠先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起算。简历详见附件。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

(四)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理肖佐楠先生提名并经过董事会提名委员会审议通过,公司董事会同意聘任匡启和先生、蒋斌先生、王廷平先生、钱建宇先生、艾方先生为公司副总经理,前述高级管理人员任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起算。上述高级管理人员简历详见附件。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

(五)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理肖佐楠先生提名并经董事会提名委员会审议通过,公司董事会同意聘任张海滨先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起算。本次聘任公司财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。简历详见附件。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

(六)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审议通过,公司董事会同意聘任龚小刚先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起算。简历详见附件。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司

董事会

2025年5月17日

附件:简历

1、郑茳先生简历

郑茳,男,1966年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授,中共党员。1985年至1998年历任东南大学讲师、副教授、教授、博士生导师、无锡分校副校长;1998年至2002年任摩托罗拉(中国)电子有限公司苏州设计中心经理;2002年至2019年任苏州国芯科技有限公司(以下简称"国芯有限",系公司前身)董事长;2019年2月至今任公司董事长。郑茳先生为国务院特殊津贴专家,曾获"新世纪百千万人才工程"国家级人选、国家科技进步二等奖、科技部"创新人才推进计划"科技创新创业人才、全国信息产业劳动模范、江苏省劳动模范、江苏省"十大"杰出青年、江苏制造突出贡献奖、江苏省"333工程"突出贡献奖、苏州市首届杰出人才等荣誉。

郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生为公司的实际控制人,郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生存在一致行动人的关系,苏州国芯联创投资管理有限公司(以下简称"联创投资")、宁波矽晟投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"矽晟投资")、宁波矽丰投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"矽丰投资")、宁波梅山保税港区矽芯投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"矽芯投资")、宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"旭盛科创")为前述实际控制人控制的持股平台,为前述实际控制人的一致行动人。

截至本公告披露日,郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生分别直接持有公司5.51%、3.86%、1.59%的股权,并通过联创投资、矽晟投资、矽丰投资、矽芯投资、旭盛科创间接控制公司10.36%的股权。

郑茳先生、肖佐楠先生通过联创投资控制公司3.86%股权,其中郑茳先生持有联创投资90.00%份额,肖佐楠先生持有联创投资10.00%份额;郑茳先生担任旭盛科创的执行事务合伙人,通过旭盛科创控制公司2.07%股权,其中郑茳先生持有旭盛科创24.59%份额,肖佐楠先生持有旭盛科创12.30%份额;郑茳先生担任矽晟投资的执行事务合伙人,通过矽晟投资控制公司1.83%股权,其中郑茳先生持有矽晟投资16.20%份额;郑茳先生担任矽丰投资的执行事务合伙人,通过矽丰投资控制公司1.44 %股权,其中郑茳先生持有矽丰投资4.71%份额;郑茳先生担任矽芯投资的执行事务合伙人,通过矽芯投资控制公司1.17 %股权,其中郑茳先生持有矽芯投资47.22 %份额。

综上,截至本公告披露日,郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生直接持有公司10.96%的股权,并通过联创投资、矽晟投资、矽丰投资、矽芯投资、旭盛科创间接控制公司10.36%的股权,合计控制公司21.32%股权。除上述情况外,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

2、肖佐楠先生简历

肖佐楠,男,1969年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。1994年至1998年任中国华大集成电路设计公司工程师;1998年至2003年历任摩托罗拉(中国)电子有限公司苏州设计中心工程师、部门经理;2003年至2019年历任国芯有限IC设计部经理、总经理;2019年9月至2024年8月任苏州紫山龙霖信息科技有限公司董事长,2019年2月至今任公司董事、总经理,苏州微五科技有限公司监事。肖佐楠先生为国务院特殊津贴专家,曾入选国家特支计划(万人计划),为科技部首批"创新人才推进计划"中青年科技创新领军人才,并于2014年获苏州市"市长奖"。

郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生为公司的实际控制人,郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生存在一致行动人的关系,苏州国芯联创投资管理有限公司(以下简称"联创投资")、宁波矽晟投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"矽晟投资")、宁波矽丰投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"矽丰投资")、宁波梅山保税港区矽芯投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"矽芯投资")、宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"旭盛科创")为前述实际控制人控制的持股平台,为前述实际控制人的一致行动人。

截至本公告披露日,郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生分别直接持有公司5.51%、3.86%、1.59%的股权,并通过联创投资、矽晟投资、矽丰投资、矽芯投资、旭盛科创间接控制公司10.36%的股权。

郑茳先生、肖佐楠先生通过联创投资控制公司3.86%股权,其中郑茳先生持有联创投资90.00%份额,肖佐楠先生持有联创投资10.00%份额;郑茳先生担任旭盛科创的执行事务合伙人,通过旭盛科创控制公司2.07%股权,其中郑茳先生持有旭盛科创24.59%份额,肖佐楠先生持有旭盛科创12.30%份额;郑茳先生担任矽晟投资的执行事务合伙人,通过矽晟投资控制公司1.83%股权,其中郑茳先生持有矽晟投资16.20%份额;郑茳先生担任矽丰投资的执行事务合伙人,通过矽丰投资控制公司1.44 %股权,其中郑茳先生持有矽丰投资4.71%份额;郑茳先生担任矽芯投资的执行事务合伙人,通过矽芯投资控制公司1.17 %股权,其中郑茳先生持有矽芯投资47.22 %份额。

综上,截至本公告披露日,郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生直接持有公司10.96%的股权,并通过联创投资、矽晟投资、矽丰投资、矽芯投资、旭盛科创间接控制公司10.36%的股权,合计控制公司21.32%股权。除上述情况外,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

3、高媛女士简历

高媛,女,1990年10月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,中央财经大学经济学硕士,注册会计师,中共党员。2015年至2018年任普华永道(中天)会计师事务所审计师,2018年至2019年任启迪未来投资控股(北京)有限公司投资经理;2020年至今任华芯投资管理有限公司高级主管;2022年6月至今任硅谷数模(苏州)半导体有限公司董事;2022年3月至2025年3月任上海合见工业软件集团有限公司董事;2023年9月至今任杭州广立微电子股份有限公司监事;2023年12月至今任泰凌微电子(上海)股份有限公司董事;2024年10月至今任元禾璞华(苏州)投资管理有限公司董事。

截至本公告披露日,高媛女士未持有公司股份,除上述情况外,与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

4、于燮康先生简历

于燮康,男,1948年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程师,高级经济师/高级研究员,中共党员。曾任国家重点工程"双极集成电路扩产工程"和"录像机双极电路生产线工程"的现场总指挥;无锡无线电工业学校指导老师;南京工学院学生党支部书记;国营第742厂生产计划处处长;无锡微电子联合公司集成电路事业部副主任、主任;中国华晶电子集团公司总经理助理兼双极集成电路总厂厂长、集团公司副总经济师、集团副总经理;电子工业部集成电路联合组织秘书长;国务院发展研究中心县域经济专家;中国半导体行业协会筹备组副组长兼集成电路专业协会筹备组组长;中国半导体行业协会副理事长,中国半导体行业协会集成电路分会执行副理事长兼秘书长;江苏省半导体行业协会常务副理事长兼秘书长;无锡微电子园区管委会副主任;江苏长电科技股份有限公司董事、总经理、副董事长;华进半导体封装先导技术研发中心有限公司董事、副董事长、董事长、名誉董事长;中国科学院微电子研究所执行顾问;中国集成电路创新联盟副秘书长;无锡市半导体行业协会理事长;无锡力芯微电子股份有限公司独立董事;常州银河世纪微电子股份有限公司独立董事;扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事;长川科技股份有限公司独立董事等。现任国家集成电路产业投资基金(二期)投资咨询委专家委员;华芯投资决策委员会委员;华进半导体封装先导技术研发中心有限公司顾问;无锡苏芯半导体封测科技服务中心主任;国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟副理事长;中国半导体行业协会集成电路分会常务副理事长;中国职业教育微电子产教联盟理事长;江苏省集成电路产业强链专班首席专家;江苏省半导体行业协会执行顾问;无锡集成电路产业学院理事长;无锡市半导体行业协会荣誉顾问;无锡市新产业研究会咨询专家;苏信微电子学院名誉院长;无锡集成电路学会荣誉会长;天水华天科技股份有限公司独立董事;无锡硅动力微电子股份有限公司独立董事;无锡太极实业股份有限公司独立董事等。

截至本公告披露日,于燮康先生未持有公司股份,除上述情况外,与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

5、权小锋先生简历

权小锋,男,1981年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,苏州大学教授、博士生导师,中共党员。入选财政部全国会计高端人才项目、江苏省社科英才、江苏省"青蓝工程"中青年学术带头人。历任鲁东大学管理学院助教、苏州大学东吴商学院会计系副教授,2016年7月至今任苏州大学东吴商学院会计系教授。2021年10月至今,担任上能电气股份有限公司独立董事,2024年5月至今,担任江苏南大光电材料股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,权小锋先生未持有公司股份,除上述情况外,与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

6、梁俪琼女士简历

梁俪琼,女,1987年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,律师。2010年1月至2017年12月,任上海肖波律师事务所律师;2018年1月至今,任上海市锦天城律师事务所律师。2018年4月至2024年3月,任苏州市味知香食品股份有限公司独立董事,2018年10月至2024年10月,任创元科技股份有限公司独立董事,2020年5月至今,任苏州龙杰特种纤维股份有限公司任公司独立董事。

截至本公告披露日,梁俪琼女士未持有公司股份,除上述情况外,与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

7、陈石先生简历

陈石,男,1983年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,在职研究生学历,九三学社社员。2006年6月至2007年8月任深圳爱国者嵌入式系统科技有限公司驱动工程师;2007年8月至2012年11月历任北京创毅视讯科技有限公司技术支持部软件工程师、经理、总监;2010年9月至2013年6月于清华大学在职攻读工商管理硕士学位;2013年1月至2018年4月历任江苏启迪科技园发展有限公司项目经理、投资部总监、副总经理;2018年4月至2020年5月任北京熵链天下科技有限公司董事、总经理;2020年5月至2022年8月任江苏稻源科技集团有限公司执行总经理;2022年11月至今任无锡国芯微高新技术有限公司总经理;2023年1月至今任公司总经理助理;2024年8月至今任苏州紫山龙霖信息科技有限公司董事长;2025年1月至今任公司效率部总监。

截至本公告披露日,陈石先生未持有公司股份,除上述任职情况外,与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

8、匡启和先生简历

匡启和,男,1966年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,高级工程师。1988年8月至1991年7月任丹阳市司徒高级中学教师;1991年9月至1994年7月于南京师范大学攻读硕士学位;1994年7月至1998年12月历任无锡小天鹅股份有限公司工程师、部门经理;1999年9月至2002年12月于南京航空航天大学攻读博士学位;2002年8月至2003年4月任江苏意源科技有限公司部门经理;2003年4月至2019年2月历任国芯有限部门经理、副总经理;2016年1月任上海安玺昌信息科技有限公司董事;2019年2月至2025年5月任公司董事;2019年2月至今任公司副总经理。匡启和先生为国务院特殊津贴专家。

郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生为公司的实际控制人,郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生存在一致行动人的关系,苏州国芯联创投资管理有限公司(以下简称"联创投资")、宁波矽晟投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"矽晟投资")、宁波矽丰投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"矽丰投资")、宁波梅山保税港区矽芯投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"矽芯投资")、宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"旭盛科创")为前述实际控制人控制的持股平台,为前述实际控制人的一致行动人。

截至本公告披露日,郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生分别直接持有公司5.51%、3.86%、1.59%的股权,并通过联创投资、矽晟投资、矽丰投资、矽芯投资、旭盛科创间接控制公司10.36%的股权。

郑茳先生、肖佐楠先生通过联创投资控制公司3.86%股权,其中郑茳先生持有联创投资90.00%份额,肖佐楠先生持有联创投资10.00%份额;郑茳先生担任旭盛科创的执行事务合伙人,通过旭盛科创控制公司2.07 %股权,其中郑茳先生持有旭盛科创24.59%份额,肖佐楠先生持有旭盛科创12.30%份额;郑茳先生担任矽晟投资的执行事务合伙人,通过矽晟投资控制公司1.83%股权,其中郑茳先生持有矽晟投资16.20%份额;郑茳先生担任矽丰投资的执行事务合伙人,通过矽丰投资控制公司1.44 %股权,其中郑茳先生持有矽丰投资4.71%份额;郑茳先生担任矽芯投资的执行事务合伙人,通过矽芯投资控制公司1.17 %股权,其中郑茳先生持有矽芯投资47.22 %份额。

综上,截至本公告披露日,郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生直接持有公司10.96%的股权,并通过联创投资、矽晟投资、矽丰投资、矽芯投资、旭盛科创间接控制公司10.36%的股权,合计控制公司21.32%股权。除上述情况外,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

9、蒋斌先生简历

蒋斌,男,1973年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,高级工程师,中共党员。2002年9月至2019年12月历任国芯有限工程师、项目经理、部门经理、副总经理;2019年2月至2025年5月任公司董事;2019年2月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日,蒋斌先生通过宁波矽晟投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票71.22万股,除上述情况外,与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

10、王廷平先生简历

王廷平,男,1973年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中共党员。1996年7月至2001年8月任中船重工716研究所工程师;2001年9月至2004年2月于东南大学攻读硕士学位;2004年2月至2019年1月任公司软件部总监;2016年1月至今任苏州紫山龙霖信息科技有限公司监事;2019年2月至今历任系统软件部总监、系统应用中心主任;2019年11月至今任苏州龙霖信息科技有限公司监事,2019年11月至今任青岛国晶科技有限公司监事;2019年2月至2025年5月任公司董事;2022年8月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日,王廷平先生通过宁波矽晟投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票71.22万股,除上述情况外,与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

11、钱建宇先生简历

钱建宇,男,1964年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师,中共党员。1986年7至1998年7月任上海航天局上海广播器材厂检验科技术员、外贸科主任;1998年7月至2001年7月任ARROW ELEC, INC.华东区销售副经理;2001年7月至2011年6月任上海博大电子有限公司总经理,并于2002年9月至2008年月兼任上海宽频科技股份有限公司副总经理;2011年6至2019年6月任国芯有限副总经理;2016年1月至今任上海安玺昌信息科技有限公司董事;2019年11月至今任青岛国晶科技有限公司总经理;2018年12月至今任上海领晶量子科技有限公司总经理;2022年8月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日,钱建宇先生通过宁波矽晟投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票42.73万股,除上述情况外,与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

12、艾方先生简历

艾方,男,1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,正高级工程师,中共党员。2006年至2009年任北京华大恒泰科技有限责任公司部门经理;2009年至2012年任同方股份有限公司产品经理;2012年10月至今任天津国芯科技有限公司部门经理、副总经理、常务副总经理、总经理。2022年8月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日,艾方先生通过宁波矽晟投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票18.52万股,除上述情况外,与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

13、张海滨先生简历

张海滨,男,1974年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师,高级管理会计师。1997年9月至2003年9月任山西省垣曲县五龙粮油集团财务;2003年10月至2005年9月,任苏州瑚北光电子有限公司财务经理;2005年10月至2019年2月任国芯有限财务总监;2016年1月至今任上海安玺昌信息科技有限公司监事;2019年2月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日,张海滨先生通过宁波矽晟投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票28.49万股,除上述情况外,与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定,具备履行财务总监职责所需的专业知识和能力。

14、龚小刚先生简历

龚小刚,男,1986年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,复旦大学历史学硕士、华中科技大学法学学士,中国民主建国会会员。2014年6月至2016年6月在浙江省人民政府办公厅秘书处《浙江通志?政府卷》编辑室从事编辑工作,2016年8月至2019年1月任上海顺灏新材料科技股份有限公司证券部经理、证券事务代表,2019年2月至2020年9月任苏州天沃科技股份有限公司证券部部长、证券事务代表、证券法务部副部长,2020年9月至2021年1月任鹏都农牧股份有限公司证券事务部副总经理、证券事务代表,2021年2月至2022年1月任江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会秘书办公室总监、证券事务代表,2022年2月起任职于苏州国芯科技股份有限公司董事会秘书办公室,2022年9月至今任苏州国芯科技股份有限公司证券事务代表。龚小刚先生具有证券从业资格,已取得《上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日,龚小刚先生未持有公司股份,除上述情况外,与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。