

无锡新洁能股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“新洁能”）第三届董事会已于近期届满。结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行了董事会换届选举工作。

公司于2022年3月21日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》、《关于公司独立董事换届选举的议案》。上述议案需提交公司2021年度股东大会审议。公司第四届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。

第三届董事会董事候选人名单及薪酬、津贴如下（简历附后）：

1、经公司董事会提名委员会审查，现提名朱袁正先生、叶鹏先生、王成宏先生、顾朋朋先生、王文荣先生、宋延延女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，其中朱袁正先生、叶鹏先生、王成宏先生、顾朋朋先生根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，王文荣先生、宋延延女士不领取公司董事津贴；

2、经公司董事会提名委员会审查，现提名窦晓波先生、朱和平先生、康捷先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币6.00万元/年（税前）。

公司将向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料。独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人

声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

上述候选人尚需提交公司2021年度股东大会审议，并以累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。

公司独立董事对董事会换届选举发表了同意的独立意见：公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。经审核，被提名人的任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和工作能力，能够胜任公司董事、独立董事的职责要求，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情形。公司支付非独立董事、独立董事的薪酬及津贴符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意提名朱袁正先生、叶鹏先生、王成宏先生、顾朋朋先生、王文荣先生、宋延延女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意其薪酬事项；同意提名窦晓波先生、朱和平先生、康捷先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意其津贴事项。我们同意将第四届董事会董事候选人名单提交股东大会审议。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司董事会

2022年3月21日

报备文件：

- （一）独立董事候选人声明
- （二）独立董事提名人声明

附件：董事候选人简历：

一、非独立董事候选人简历

朱袁正先生，1964年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，本科和硕士分别毕业于吉林大学半导体化学专业和新加坡国立大学（National University of Singapore）Computer and Power Engineering专业。曾任中国华晶电子集团公司助理工程师、刻蚀工艺主管，新加坡微电子研究院（Institute of Microelectronics, IME）工程师，德国西门子松下有限公司（Siemens Matsushita Components GmbH）产品工程技术经理，无锡华润上华半导体有限公司研发处长，苏州硅能半导体科技有限公司董事、总经理，新洁能半导体董事、董事长兼总经理，电芯联智控董事长兼总经理。现任公司董事长兼总经理，新洁能香港董事，电基集成执行董事兼总经理，富力鑫执行事务合伙人，金兰半导体执行董事兼总经理。朱袁正先生不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作第3.2.2条所列情形。

叶鹏先生，1982年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任无锡华润上华半导体有限公司项目经理，新洁能半导体董事、副总经理，电芯联智控董事。现任公司董事兼副总经理。叶鹏先生不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作第3.2.2条所列情形。

王成宏先生，1968年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任中国华晶电子集团公司生产管理调度员，东芝半导体（无锡）有限公司制造课长，新洁能半导体运营总监，公司监事、运营总监。现任公司董事兼副总经理。王成宏先生不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作第3.2.2条所列情形。

顾朋朋先生，1987年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任新洁能半导体销售工程师、销售处长。现任公司董事兼新洁能深圳分公司负责人。顾朋朋先生不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作第3.2.2条所列情形。

王文荣先生，1986年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任索尼（中国）有限公司主管，上海上创新微投资管理有限公司投资经理，红光股份董事。现任浙江铖昌科技股份有限公司董事，无锡威峰科技股份有限公司董事，上海音智达信息技术有限公司董事，北京谛声科技有限责任公司董事，上海稷以科技有限公司董事，上海浪擎信息科技有限公司董事，桂林光隆科技集团股份有限公司董事，南京云思创智信息科技有限公司监事，公司董事。王文荣先生不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作第3.2.2条所列情形。

宋延延女士，1975年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任上海天歌通信技术有限公司项目管理主管，联芯科技有限公司战略与市场部总经理，上海浦东科技投资有限公司投资总监，无锡清石华晟投资有限公司副总经理，上海临珺电子科技有限公司董事，合肥东芯通信股份有限公司董事，苏州临俊电子科技有限公司执行董事兼总经理。现任新疆浦富股权投资有限公司经理，格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事，浙江临晟投资管理有限公司监事，思睿博半导体（珠海）有限公司董事，上海临芯投资管理有限公司董事、副总经理，深圳临芯投资有限公司执行董事兼总经理，昂赛微电子（上海）有限公司董事，无锡清石华晟投资有限公司董事，无锡英迪芯微电子科技股份有限公司监事会主席，上海声瀚信息科技有限公司董事，上海临宥电子科技有限公司执行董事，光彩芯辰（浙江）科技有限公司董事，海南临芯科技有限公司执行董事兼总经理，公司董事。宋延延女士不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作第3.2.2条所列情形。

二、独立董事候选人简历

康捷先生，1976年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任Arthur Anderson LLP审计师，法国巴黎百富勤融资有限公司投资银行部经理，贝尔斯登亚洲公司董事总经理，上海小南国海之源餐饮管理有限公司CEO，上海小南国华晶食品科技发展有限公司董事长，上海蓝英房地产投资有限公司执行董事，上海蓝育房地产投资有限公司执行董事，上海歆畅企业管理咨询有限公司执行董事，IM Global LLC 董事，Global Road Entertainment 董事，Global Road Entertainment Television LLC董事，小南国控股有限公司董事。现任上海歆霖投资管理有限公司执行董事，上海歆霖影业有限公司执行董事，上海灵迅企业发展有限公司执行董事，上海灵迅影视传媒有限公司执行董事，北京歆光影业有限公司执行董事，上海歆光影业有限公司执行董事，上海歆时投资管理有

限公司执行董事，浙江东阳歆霖文化传媒有限公司执行董事，Tang Media Partners Limited董事，Tang Media Partners (China) Limited董事，Tang Media Pictures Hong Kong Limited董事，Contech Televison Limited 董事，公司独立董事。康捷先生不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作第3.2.2条所列情形。

窦晓波先生，1979年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授。现任东南大学电气工程学院教授，国电南瑞科技股份有限公司独立董事，南京磐能电力科技股份有限公司独立董事，南京国铁电气有限责任公司独立董事，公司独立董事。窦晓波先生不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作第3.2.2条所列情形。

朱和平先生，1964年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任新疆财经大学经济学教研室助教、讲师，江南大学商学院讲师、副教授。现任江南大学商学院教授、无锡航亚科技股份有限公司、无锡华东重型机械股份有限公司、江苏百川高科新材料股份有限公司、鹏鹞环保股份有限公司、江苏微导纳米科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。朱和平先生不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作第3.2.2条所列情形。