

证券代码：688130

证券简称：晶华微

公告编号：2023-057

杭州晶华微电子股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、 内审部负责人及证券事务代表的公告

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法律责任。

杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开了2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事及独立董事、第二届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表。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2023年12月8日召开了2023年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举吕汉泉先生、罗伟绍先生、赵双龙先生、梁桂武先生为公司第二届董事会非独立董事；选举余景选先生、何乐年先生、陈英骅先生为公司第二届董事会独立董事。上述4位非独立董事及3位独立董事共同组成公司第二届董事会，任期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届董事会董事的简历详见公司于2023年11月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-050）。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员及选举情况

公司于2023年12月8日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关

于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，同意选举吕汉泉先生为公司第二届董事会董事长，并选举产生了公司第二届董事会审计委员会、战略委员会、提名、薪酬与考核委员会委员。

第二届董事会各专门委员会委员如下：

审计委员会：余景选先生、陈英骅先生、罗伟绍先生，其中余景选先生为审计委员会主任委员；

战略委员会：吕汉泉先生、梁桂武先生、何乐年先生，其中梁桂武先生为战略委员会主任委员；

提名、薪酬与考核委员会：余景选先生、陈英骅先生、吕汉泉先生，其中陈英骅先生为提名、薪酬与考核委员会主任委员。

其中，审计委员会和提名、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员余景选先生为会计专业人士。公司第二届董事会董事长及各专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于 2023 年 12 月 8 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举陈建章先生、任勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事。陈建章先生、任勇先生与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事卢曼女士共同组成公司第二届监事会，任期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届监事会非职工代表监事的简历详见公司于 2023 年 11 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-050）。第二届监事会职工代表监事简历详见公司于 2023 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-053）。

（二）监事会主席选举情况

公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意选举卢曼女士为公司第二届监事会

主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任梁桂武先生为公司总经理，赵双龙先生、施俊强先生、李建先生、陈志武先生、纪臻女士为公司副总经理，纪臻女士为公司董事会秘书，周芸芝女士为公司财务总监。上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。施俊强先生、李建先生、陈志武先生、纪臻女士和周芸芝女士的简历详见附件，其他高级管理人员的简历详见公司于 2023 年 11 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-050）。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员的事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、内审部负责人和证券事务代表聘任情况

公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内审部负责人和证券事务代表的议案》，同意聘任韩叶冬先生为公司内审部负责人，郑未荣女士为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

六、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系电话：0571-86518303

电子邮箱：IR@SDICMicro.cn

联系地址：杭州市滨江区长河街道长河路 351 号 4 号楼 5 层 A 座 501 室

特此公告。

杭州晶华微电子股份有限公司

董事会

2023年12月9日

附件：简历

1、施俊强先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学电子工程硕士。具有超过20年的半导体芯片市场应用、产品定义和管理的工作经验，曾在国际领先的通信设备商、德州仪器以及易冲半导体等公司任职，先后担任高级工程师/项目经理、系统应用经理/资深技术专家 SMTS、产品市场总监等职位。2023年5月至今，担任公司副总经理。

2、李建先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，微电子学与固体电子学博士，曾在专用集成电路与系统国家重点实验室从事研究工作。李建先生长期从事模拟及数模混合集成电路的设计与研究，其多项研究成果均以第一作者相继刊登于多家国际权威期刊（JSSC、ANALOG INTEGR CIRCS）以及被多个国际会议（ESSCIRC、CICC）收录，在模拟电路设计、产品开发和测试验证方面具有深厚的经验，同时具备运营和市场产品规划经验。2008年9月至2013年2月，担任晨星软件研发（深圳）有限公司上海部门、联发科软件（上海）有限公司（原名：上海晨思电子科技有限公司）资深工程师；2013年3月至2021年1月，担任上海酷芯微电子有限公司射频模拟经理；2021年1月至今，担任公司上海分公司总经理。

3、陈志武先生，1972年生，中国香港籍，毕业于香港中文大学，一级荣誉理学学士。拥有近30年的半导体市场、技术和管理经验，曾任职于科浪国际控股有限公司、纭康科技股份有限公司，2014年2月至2019年12月担任深圳晶嘉华技术总监，2020年1月至今，担任公司开发经理兼深圳分公司总经理。

4、纪臻女士，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学，经济学学士、法学学士，华南理工大学工商管理硕士。拥有法律职业资格、中级经济师。曾于2013年7月至2018年11月在交通银行广东省分行、合富辉煌（中国）房地产顾问有限公司任职；于2018年12月至2022年9月，任职广东广弘控股股份有限公司，历任法律事务部主管、法律事务部及证券事务部部长助理、法律事务部副部长，2022年3月至2022年9月兼广东广弘粤桥食品有限公司副总经理；2022年9月至2023年3月，任公司董事会办公室主任；2023年3月至今，任公司董事会秘书。

5、周芸芝女士，1978年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，历任杭州飞仕电器有限公司和杭州锐铭电梯有限公司财务负责人，2018年3月至2023年3月，任公司财务经理；2023年3月至今，任公司财务总监。

6、韩叶冬先生，1995年生，中国国籍，审计学专业本科学历，管理学学士学位，中国注册会计师，中级会计师。2018年7月参加工作，历任杭州建工集团内审员、天健会计师事务所（杭州总所）高级审计员、杭州华星创业通信技术股份有限公司审计师，2022年3月至今，任职于公司内审部。

7、郑未荣女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明、深圳证券交易所董事会秘书资格证及基金从业资格证。曾任杭州初灵信息技术股份有限公司证券事务代表、证券部经理，2022年1月至今，任职于公司董事会办公室。