

证券代码：688262

证券简称：国芯科技

公告编号：2022-017

苏州国芯科技股份有限公司

关于董事会、监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2022年3月17日召开了2022年第一次临时股东大会，并同时在2022年3月17日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，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》《关于选举第二届监事会主席的议案》，完成了董事会、监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、公司第二届董事会组成情况

（一）董事长：郑荭先生

（二）董事会成员：郑荭先生、肖佐楠先生、匡启和先生、蒋斌先生、王廷平先生、高媛女士、陈弘毅先生（独立董事）、肖波先生（独立董事）、张薇女士（独立董事）

（三）第二届董事会专门委员会组成情况：

1、董事会战略委员会：郑荭先生（召集人）、陈弘毅先生、高媛女士、肖佐楠先生、匡启和先生。

2、董事会审计委员会：张薇女士（召集人、独立董事）、肖波先生、匡启和先生。

3、董事会提名委员会：陈弘毅先生（召集人、独立董事）、肖波先生、郑荃先生。

4、薪酬与考核委员会：张薇女士（召集人、独立董事）、肖波先生、肖佐楠先生。

二、公司第二届监事会组成情况

（一）监事会主席：CAO HONGWEI（曹宏伟）先生

（二）监事会成员：CAO HONGWEI（曹宏伟）先生、张鹏先生、文胜利先生

三、董事会聘任公司高级管理人员情况

（一）总经理：肖佐楠先生

（二）副总经理：匡启和先生、蒋斌先生、钱建宇先生

（三）财务总监：张海滨先生

（四）董事会秘书：黄涛先生

其中黄涛先生已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，黄涛先生已经通过上海证券交易所事前备案，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》规定的董事会秘书任职资格。

截至本公告日，黄涛先生通过宁波矽晟投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份30.46万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

董事会秘书黄涛先生的联系方式如下：

通信地址：江苏省苏州市高新区竹园路209号3号楼2301；

电话：0512-68075528；

传真：0512-68096251；

电子邮箱：IR@china-core.com；

上述人员的简历附后，上述人员任期与公司第二届董事会任期一致。

四、备查文件

（一）《苏州国芯科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《苏州国芯科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

（三）《苏州国芯科技股份有限公司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》。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司

董事会

2022年3月18日

附件：简历

1、郑荏先生简历

郑荏，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授。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董事长；现任苏州国芯科技股份有限公司董事长。郑荏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。

2、肖佐楠先生简历

肖佐楠，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，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 年历任苏州国芯科技有限公司 IC 设计部经理、总经理；现任苏州国芯科技股份有限公司董事、总经理，苏州微五科技有限公司监事、苏州紫山龙霖信息科技有限公司董事长。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”。

3、匡启和先生简历

匡启和，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，高级工程师。1988 年至 1991 年任丹阳市司徒高级中学教师；1991 年至 1994 年于南京师范大学攻读硕士学位；1994 年至 1998 年历任无锡小天鹅股份有限公司工程师、部门经理；1999 年至 2002 年于南京航空航天大学攻读博士学位；2002 年至 2003 年任江苏意源科技有限公司部门经理；2003 年至 2019 年历任苏州国芯科技有限公司部门经理、副总经理；现任苏州国芯科技股份有限公司董事、副总经理。匡启和先生为国务院特殊津贴专家。

4、蒋斌先生简历

蒋斌，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，高级工程师。2002 年至 2019 年历任苏州国芯科技有限公司工程师、项目经理、部

门经理、副总经理；现任苏州国芯科技股份有限公司董事、副总经理。

5、王廷平先生简历

王廷平，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996 年至 2001 年任中船重工 716 研究所工程师；2001 年至 2004 年于东南大学攻读硕士学位；2004 年至 2019 年任苏州国芯科技有限公司系统软件部总监；现任苏州国芯科技股份有限公司董事和系统软件部总监、苏州龙霖信息科技有限公司监事、苏州紫山龙霖信息科技有限公司监事。

6、高媛女士简历

高媛，女，1990 年出生，中国国籍，无境外居留权，中央财经大学经济学硕士，注册会计师。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投资经理。

7、陈弘毅先生简历

陈弘毅，男，1942 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，研究员。1968 年至 1978 年任呼和浩特内蒙古半导体厂职员；1979 年至 1981 年于清华大学计算机系攻读硕士学位；1981 年至今历任清华大学微电子学研究所教师、所长、学术委员会主任、退休教师；现任苏州国芯科技股份有限公司独立董事；现为清华大学微电子学研究所退休教师。

8、肖波先生简历

肖波，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，律师、注册会计师。1989 年至 1991 年任沙洲县七一棉纺厂成本会计；1991 年至 1998 年任苏州天和会计师事务所注册会计师；1998 年至 2002 年任苏州竹辉律师事务所律师；2002 年至 2004 年于英国兰开夏大学法学院攻读国际商法硕士学位；2005 年至 2007 年任上海郑传本律师事务所律师；2007 年至 2010 年任上海泽衡律师事务所律师；2010 年至 2018 年任上海肖波律师事务所律师；2018 年至今任上海市锦天城律师事务所律师；现任苏州国芯科技股份有限公司独立董事、上海市锦天城律师事务所律师、苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司独立董事、格力博（江苏）股份有限公司独立董事、上海立润税务咨询有限公司监事、上海侃拓商务咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。

9、张薇女士简历

张薇，女，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，副教

授。1984 年至今历任苏州大学商学院会计系助教、讲师、副教授；现任苏州国芯科技股份有限公司独立董事、苏州大学商学院会计系副教授、苏州安洁科技股份有限公司独立董事、苏州瑞玛精密工业股份有限公司独立董事、苏州市味知香食品股份有限公司独立董事、苏州天脉导热科技股份有限公司独立董事。

10、CAO HONGWEI（曹宏伟）先生简历

CAO HONGWEI（曹宏伟），男，1967 年出生，加拿大国籍，本科学历。1990 年至 1995 年任苏州非金属矿山设计研究院工程师；1995 年至 2000 年任苏州市市 政公用局客运交通管理处科员；2000 年至 2004 年就读于加拿大约克大学；2005 年至今任苏州水木清华新材料科技有限公司执行董事；2011 年至今任苏州水木清 华资本管理有限公司执行董事兼总经理；现任苏州国芯科技股份有限公司监事、苏州水木清华新材料科技有限公司执行董事、苏州水木清华资本管理有限公司执 行董事兼总经理、苏州伊科尔制冷科技有限公司董事、江苏天弓信息技术有限公司董事、苏州凌创电子系统有限公司监事、苏州清华企业家商会副会长兼秘书长。

11、张鹏先生简历

张鹏，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007 年 至 2009 年任和舰科技（苏州）有限公司（UMC）制程整合部制程整合工程师；2011 年至 2013 年于电子科技大学攻读硕士学位；2013 年至 2018 年历任天津泰达 科技投资股份有限公司投资经理、高级投资经理、投资总监、董事总经理；现任 天津泰达科技投资股份有限公司董事总经理、苏州明皊传感科技有限公司董事、珠海智融科技股份有限公司董事、珠海慧联科技有限公司董事、深圳市芯茂微电 子有限公司董事、北京联盛德微电子有限责任公司董事、辉能（天津）科技发展 有限公司董事、天津柯文实业股份有限公司董事、江苏能华微电子科技发展有限公司董事。

12、文胜利先生简历

文胜利，男，1948 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中共党员，高级工程师。1969 年至 1984 年在电子工业部国营 878 厂任工程师；1984 年至 2008 年在中国华大集成电路设计中心历任高级工程师、开发室主任、市场总监、华大恒泰副总经理、总经理；2008 年至 2009 年在清华同方任信息安全技术研究室主任；2010 年至 2019 年在天津国芯科技有限公司任常务副总经理；2019 年至今在天津国芯科技有限公司任董事长助理。

13、钱建宇简历

钱建宇，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1986 年至 1998 年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 年至 2001 年任 ARROW ELEC, INC. 华东区销售副经理；2001 年至 2011 年任上海博大电子有限公司总经理，并于 2002 年至 2008 年兼任上海宽频科技股份有限公司副总经理；2011 年至 2019 年任国芯有限副总经理；现任国芯科技副总经理、上海安玺昌信息科技有限公司董事。

14、黄涛简历

黄涛，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1990 年至 1997 年历任中国华晶电子集团 IC 设计工程师、IC 设计组长；1997 年至 1998 年任新涛科技（上海）有限公司 IC 设计经理；1998 年至 2005 年任摩托罗拉苏州设计中心 IC 设计项目经理、技术经理；2005 年至 2006 年任上海硅知识产权交易中心技术总监；2006 年至 2009 年任苏州胜联电子信息有限公司总经理；2010 年至 2019 年历任国芯有限总经理助理、董事长助理、董事会秘书、综合管理部总监；现任国芯科技董事长助理、董事会秘书、综合管理部总监，苏州国芯联创投资管理有限公司监事。

15、张海滨简历

张海滨，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1997 年至 2003 年任山西省垣曲县五龙粮油集团财务；2003 年至 2005 年任苏州瑚北光电子有限公司财务经理；2005 年至 2019 年任国芯有限财务总监；现任国芯科技财务总监、上海安玺昌信息科技有限公司监事。