

证券代码：688381

证券简称：帝奥微

江苏帝奥微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料



2023 年 8 月 · 上海

目录

2023年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2023年第二次临时股东大会会议议程.....	5
2023年第二次临时股东大会会议议案.....	7
议案一、关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案.....	7
议案二、关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案.....	8
议案三、关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案.....	9
附：非独立董事候选人简历.....	10
附：独立董事候选人简历.....	11
附：非职工代表监事候选人简历.....	12

江苏帝奥微电子股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等证明文件，经验证后方可出席会议。为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。

四、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，全部回答问题的环节控制在 30 分钟以内，发言内容应围绕股东大会的主要议案。未登记的股东，大会将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东大会上公开外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真地、有针对性地集中回答股东的问题。

五、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填

好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

七、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、住宿等事项，以平等对待所有股东。

江苏帝奥微电子股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：

现场会议召开时间：2023 年 8 月 7 日（星期一）14:00

上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2023 年 8 月 7 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台的投票时间：2023 年 8 月 7 日（星期一）9:15-15:00

现场会议召开地点：

上海市闵行区号景路 206 弄万象企业中心 TC 东栋

会议主持人：

公司董事长鞠建宏先生

会议议程：

序号	内容
一	主持人宣布会议开始
二	主持人报告出席情况
三	提请审议如下议案
1	关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.01	关于选举鞠建宏先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.02	关于选举周健华女士担任第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.03	关于选举邓少民先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案
2	关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
2.01	关于选举方志刚先生担任第二届董事会独立董事候选人的议案
2.02	关于选举周健军先生担任第二届董事会独立董事候选人的议案
3	关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01	关于选举袁庆涛先生担任非职工代表监事的议案
3.02	关于选举张丽霞女士担任非职工代表监事的议案
四	股东发言和董监高回答股东提问
五	推选计票人、监票人
六	宣读大会议案表决办法，现场投票表决
七	休会，统计表决票，汇总现场表决结果与网络表决结果
八	复会，宣布表决结果

九	形成会议决议
十	律师发表法律意见
十一	主持人宣布现场会议结束

江苏帝奥微电子股份有限公司

2023年第二次临时股东大会会议议案

议案一、关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》等法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司第一届董事会提名委员会审查，公司第二届董事会非独立董事候选人名单如下：非独立董事：鞠建宏、周健华、邓少民。以下为本议案项下的三项子议案，需逐项表决：

1.1 关于选举鞠建宏先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案

1.2 关于选举周健华女士担任第二届董事会非独立董事候选人的议案

1.3 关于选举邓少民先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案

上述议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

上述董事候选人任期三年，自股东大会决议通过之日起算。

附：非独立董事候选人简历

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2023年8月7日

议案二、关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

各位董事：

根据《公司法》等法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查，公司第二届董事会独立董事候选人名单如下：

独立董事：方志刚、周健军。

以下为本议案项下的两项子议案，需逐项表决：

2.1 关于选举方志刚先生担任第二届董事会独立董事候选人的议案

2.2 关于选举周健军先生担任第二届董事会独立董事候选人的议案

上述议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

上述独立董事候选人任期三年，自股东大会决议通过之日起算。

附：独立董事候选人简历

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2023年8月7日

议案三、关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》等法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定，公司第二届监事会非职工代表监事候选人名单如下：

非职工代表监事：袁庆涛、张丽霞。

以下为本议案项下的两项子议案，需逐项表决：

1.1 审议《关于选举袁庆涛先生担任非职工代表监事的议案》

1.2 审议《关于选举张丽霞女士担任非职工代表监事的议案》

上述议案已经公司第一届监事会第十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

上述非职工代表监事候选人任期三年，自股东大会决议通过之日起算。

附：非职工代表监事候选人简历

江苏帝奥微电子股份有限公司监事会

2023年8月7日

附：非独立董事候选人简历

1、鞠建宏

鞠建宏先生，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子工程硕士研究生学历。鞠建宏先生1995年7月至1997年4月期间任煤炭科学研究总院上海分院电气工程师，1997年4月至1998年7月任 McLaren/Hart Environmental Engineering Corp.上海代表处电气工程师，1998年7月至2001年1月期间就读于纽约州立大学宾汉姆顿分校，2001年1月至2009年6月历任 Fairchild Semiconductor Corporation(美国仙童半导体有限公司)产品定义工程师、技术市场经理、信号链产品事业部亚洲区总监、全球模拟开关产品线总监，2009年6月至2010年6月任康导科微电子(上海)有限公司执行董事兼总经理，2010年2月至今历任本公司总经理、董事、执行董事、董事长，现任本公司董事长、总经理。

2、周健华

周健华女士，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子工程硕士研究生学历。周健华女士1996年7月至1998年11月期间任南通市房屋建设开发公司人事专员，1998年12月至2001年8月期间在美国生活，2001年9月至2006年5月期间就读于美国新罕布什尔州立大学，2006年7月至2009年6月任 Fairchild Semiconductor Corporation(美国仙童半导体有限公司)高级应用工程师，2009年6月至2010年6月任康导科微电子(上海)有限公司技术市场部工程师，2010年7月至今任公司人事行政运营总监，2016年9月至今任本公司董事。

3、邓少民

邓少民先生，1969年8月出生，中国香港籍，科技管理硕士研究生学历。邓少民先生1994年4月至1998年6月任 Hong Kong Satori Company Ltd.产品支持工程师，1998年6月至2001年3月期间任 Toshiba Electronics Asia, Ltd.资深产品支持工程师，2001年3月至2003年12月期间任 Memec (Asia Pacific) Ltd.产品市场经理，2004年1月至2009年6月历任 Fairchild Semiconductor Hong Kong Limited 亚太区市场部经理、高级经理，2009年6月至2010年6月任 CADEKA MICROCIRCUITS (HONGKONG) LIMITED 销售总监，2010年7月至2020年7月，任本公司销售市场部副总经理。2020年8月至今任本公司副总经理，2018年7月至今任本公司董事。

附：独立董事候选人简历

1、方志刚

方志刚先生，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学本科学历，中国执业注册会计师、澳洲注册会计师。方志刚先生1988年7月至1996年11月历任上海上审会计师事务所有限公司（原上海审计事务所）审计员、部门经理，1996年12月至1999年11月任上海长信会计师事务所部门经理，1999年12月至2002年10月任上海锦江国际旅游股份有限公司财务部经理，2002年11月至2003年2月任上海实业联合集团长城药业有限公司（原上海长城生化制药厂）财务总监，2003年3月至2011年6月任上海众华沪银会计师事务所有限公司高级经理，2011年7月至2019年12月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2020年1月至今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）主任会计师助理。2020年8月至今任本公司独立董事。

2、周健军

周健军先生，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电机和计算机工程博士研究生学历，教授职称。周健军先生1998年9月至2006年11月历任 Qualcomm Inc.（美国高通公司）高级主任工程师、经理，2007年1月至今任上海交通大学电子信息与电气工程学院微纳电子学系教授、博士生导师。2020年8月至今任本公司独立董事。

附：非职工代表监事候选人简历

1、袁庆涛

袁庆涛先生，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，集成电路设计与集成系统本科学历。袁庆涛先生2010年7月至2011年11月任武汉光华芯科技有限公司研发部版图设计工程师，2011年12月至2013年8月任上海艾为电子技术有限公司研发部版图设计工程师，2013年9月至今历任公司研发部版图设计经理、人事总监。2019年10月至今任本公司监事。

2、张丽霞

张丽霞女士，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，信息管理与信息系统专业本科学历。张丽霞女士2009年10月至2010年9月任山珀针纺织品(上海)有限公司外贸业务员，2010年10月至今历任本公司生产管理助理、生产计划工程师、内审部、成本中心经理。