

江苏帝奥微电子股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）于 2023 年 8 月 11 日召开第二届董事会第一次会议和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》、《关于选举公司第二届董事会各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》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

一、选举公司第二届董事会董事长

经审核，公司董事会认为鞠建宏先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的董事长的任职资格，同意选举其为公司第二届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

鞠建宏先生的简历详见公司于 2023 年 7 月 22 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）。

二、选举第二届董事会各专门委员会委员

根据相关法律法规的规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会，董事会选举了第二届董事会各专门委员会委员并组成第二届各专门委员会，具体情况如下：

1、董事会审计委员会由董事方志刚先生、周健军先生、周健华女士组成，其中方志刚先生为召集人；

2、董事会提名委员会由董事鞠建宏先生、方志刚先生、周健军先生组成，其中周健军先生为召集人；

3、董事会战略委员会由鞠建宏先生、方志刚先生、邓少民先生组成，其中鞠建宏先生为召集人；

4、董事会薪酬与考核委员会由方志刚先生、周健军先生、周健华女士组成，其中方志刚先生为召集人。

其中，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会中方志刚先生为会计专业人士。公司第二届董事会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。

上述专门委员会委员简历详见公司于2023年7月22日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）。

三、选举第二届监事会主席

经审查，公司监事会认为第二届监事会非职工代表监事袁庆涛先生符合相关法律法规以及公司章程等规定的任职资格，同意选举其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。

袁庆涛先生的简历详见公司于2023年7月22日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任鞠建宏先生为公司总经理，聘任陈悦女士为公司副总经理和董事会秘书，聘任邓少民先生为公司副总经理，聘任成晓鸣女士为财务总监，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。

上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会提名委员会认为上述人员具备担任公司高级管理人员的资格，其中，陈悦女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已获上海证券交易所无异议通过。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

鞠建宏先生和邓少民先生的简历详见公司于2023年7月22日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）。

陈悦女士和成晓鸣女士简历详见附件内容。

五、聘任公司证券事务代表情况

公司董事会同意聘请王建波先生为公司证券事务代表，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其中，证券事务代表王建波先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

王建波先生简历详见附件内容。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2023年8月12日

附件：

1、陈悦

陈悦女士，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电路与系统硕士研究生学历。陈悦女士2008年6月至2009年6月任Fairchild Semiconductor Technology (Shanghai) Co., Ltd. (仙童半导体技术(上海)有限公司)应用工程师，2009年7月至2010年6月任康导科微电子(上海)有限公司应用工程师，2010年7月至2020年7月历任本公司高级应用工程师、生产管理运营部总监、生产管理运营部副总。2019年10月至2020年8月，任本公司董事，2020年8月至今，任本公司副总经理、董事会秘书。

2、成晓鸣

成晓鸣女士，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，公共关系本科学历。成晓鸣女士2000年1月至2004年5月任南通综艺合板有限公司财务部会计，2004年6月至2011年11月任上海天润木业有限公司财务经理，2011年12月至今历任本公司财务总账会计、财务经理。2020年8月至今任本公司财务总监。

3、王建波

王建波先生，中国国籍，金融学硕士学位。曾就职于江苏金昇实业股份有限公司证券部、卓郎智能技术股份有限公司证券部。