

无锡新洁能股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2022年4月6日以邮件的方式发出，会议于2022年4月11日以通讯方式召开。本次会议由公司全体董事一致推选朱袁正先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；

鉴于公司目前的实际情况，经审慎考虑，公司根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》《再融资业务若干问题解答》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对本次非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）的发行方案中发行数量及募集资金用途部分的募集资金总额进行调整，原发行方案中其他内容基本不变，主要调整内容如下：

（一）发行数量

调整前：

本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发

行价格，且不超过本次发行前公司总股本的 10.00%，即不超过 14,168,000 股（含 14,168,000 股）。

若公司股票在本次非公开发行董事会决议日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，本次发行股票数量上限将作相应调整。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

调整后：

本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的 10.00%，即不超过 14,282,100 股（含 14,282,100 股）。

若公司股票在本次非公开发行董事会决议日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，本次发行股票数量上限将作相应调整。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

（二）募集资金用途

调整前：

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 145,000.00 万元（含 145,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于投资以下项目：

单位：万元

项目名称	总投资金额	拟投入募集资金金额
第三代半导体 SiC/GaN 功率器件及封测的研发及产业化	22,380.52	20,000.00
功率驱动 IC 及智能功率模块（IPM）的研发及产业化	61,726.54	60,000.00
SiC/IGBT/MOSFET 等功率集成模块（含车规级）的研发及产业化	50,852.30	50,000.00
补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计	149,959.36	145,000.00

本次非公开发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式

解决。

本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。

调整后：

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 141,800.00 万元（含 141,800.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于投资以下项目：

单位：万元

项目名称	总投资金额	拟投入募集资金金额
第三代半导体 SiC/GaN 功率器件及封测的研发及产业化	22,380.52	20,000.00
功率驱动 IC 及智能功率模块（IPM）的研发及产业化	61,726.54	60,000.00
SiC/IGBT/MOSFET 等功率集成模块（含车规级）的研发及产业化	50,852.30	50,000.00
补充流动资金	11,800.00	11,800.00
合计	146,759.36	141,800.00

本次非公开发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2022-028）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

同意选举朱袁正先生为公司第四届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

6、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

经审议，会议选举确定了第四届董事会专门委员会的组成情况如下：

（1）董事会战略委员会成员：朱袁正、叶鹏、朱和平，其中朱袁正为主任委员；

（2）薪酬与考核委员会成员：朱袁正、朱和平、窦晓波，其中窦晓波为主任委员；

（3）审计委员会成员：朱袁正、朱和平、窦晓波，其中朱和平为主任委员；

(4) 提名委员会成员：朱袁正、朱和平、窦晓波，其中窦晓波为主任委员。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

7、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任朱袁正先生担任公司总经理职务，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经总经理朱袁正先生提名，同意聘任叶鹏先生、王成宏先生、王永刚先生、顾朋朋先生、宗臻先生担任公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

经总经理朱袁正先生提名，同意聘任陆虹女士担任公司财务负责人，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经总经理朱袁正先生提名，同意聘任肖东戈先生担任公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

公司董事会同意聘任陈慧玲女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开

展工作，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

12、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

公司董事会同意聘任杨娟娟女士担任公司审计部负责人，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司董事会

2022 年 4 月 11 日

附件

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。

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。

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。

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、副总经理兼新洁能深圳分公司负责人。

王永刚先生，1975年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任无锡华润上华半导体有限公司工艺开发经理、质量经理。现任公司副总经理。

宗臻先生，1988年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上海南麟电子股份有限公司FAE、销售工程师，现任公司副总经理。

肖东戈先生，1989年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，硕士研究生在读。曾任河南永华联合会计师事务所（普通合伙）审计员，河南亚圣实业集团有限公司审计专员，广发证券股份有限公司机构业务部项目经理。现任公司董事会秘书。

陆虹女士，1977年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任江苏华锦五金机械总公司会计，无锡市大公税务师事务所职员，江苏神剑数码科技有限公司财务经理，新洁能半导体董事、财务经理、财务负责人，电芯联智控监事，电基集成财务负责人。现任公司财务负责人。

陈慧玲女士，1993年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司证券事务代表。

杨娟娟女士，1988年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任公司审计部负责人。