

嘉兴斯达半导体股份有限公司

第五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。

嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2023 年 09 月 28 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2023 年 10 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事沈华先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》以及董事会各专门委员会实施细则的有关规定，结合公司董事会换届后董事的变动情况，重新选举公司董事会各专门委员会组成人员，具体情况如下：

1. 选举吴兰鹰先生、崔晓钟先生、沈华先生为董事会战略投资委员会委员。其中，沈华先生为该委员会主任委员。
2. 选举崔晓钟先生、吴兰鹰先生、龚央娜女士为董事会审计委员会委员。其中，崔晓钟先生为该委员会主任委员。
3. 选举沈小军先生、崔晓钟先生、沈华先生为董事会提名委员会委员。其中，沈小军先生为该委员会主任委员。
4. 选举吴兰鹰先生、崔晓钟先生、胡畏女士为董事会薪酬与考核委员会委

员。其中，吴兰鹰先生为该委员会主任委员。

以上人员（简历详见附件）任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，选举沈华先生为公司第五届董事会董事长（简历详见附件），陈幼兴先生为公司第五届董事会副董事长（简历详见附件），任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任沈华先生为公司总经理（简历详见附件），任期为自董事会决议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任胡畏女士、李云超先生、戴志展先生、汤艺女士、张哲先生为公司副总经理（简历详见附件），任期为自董事会决议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任张哲先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期为自董事会决议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任张哲先生为公司财务总监（简历详见附件），任期为自董事会决议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任李君月女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期为自董事会决议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2023 年 10 月 11 日

附件：第五届董事会候选人简历

一、 非独立董事候选人简历

沈华先生，1963 年出生，1995 年获得美国麻省理工学院材料学博士学位，1995 年 7 月至 1999 年 7 月任西门子半导体部门（英飞凌前身，1999 年成为英飞凌公司）高级研发工程师，1999 年 8 月至 2006 年 2 月任 XILINX 公司高级项目经理，公司设立以来一直担任公司董事长和总经理。目前兼任香港斯达董事、斯达控股董事和斯达欧洲董事长。

陈幼兴先生，1961 年出生，1995 年至 1997 年任海宁兴业包覆丝厂厂长，1998 年至今一直担任浙江兴得利董事长。陈幼兴先生现任斯达半导副董事长，兼任浙江艾美泰克电子科技有限公司执行董事兼总经理、上海道之科技有限公司执行董事和海宁市斜桥镇商会副会长。

胡畏女士，1964 年出生，1994 年获美国斯坦福大学工程经济系统硕士学位，1995 年至 2001 年任美国 Providian Financial 公司市场总监、执行高级副总裁助理、公司战略策划部经理，2005 年回国创办公司，现任公司董事兼副总经理。胡畏女士目前兼任香港斯达董事、斯达控股董事、斯达欧洲董事。

龚央娜女士，1982 年出生，2006 年 11 月加入公司，现任资金部经理。龚央娜女士目前兼任浙江谷蓝执行董事、富瑞德投资执行事务合伙人。

二、 独立董事候选人简历

沈小军先生，1982 年出生，嘉兴学院材纺学院教授。2012 年 7 月取得中国科学院理化技术研究所材料学博士学位。2012 年 7 月至今，历任嘉兴学院材纺学院讲师、副教授、教授。2015 年 3 月至 2015 年 6 月在德国凯撒斯劳滕工业大学复合材料研究所访学。2017 年 10 月入选浙江省高等学校中青年学科带头人。

崔晓钟先生，1970 年出生，2010 年取得东北财经大学会计学博士学位，现任嘉兴学院商学院会计系主任，嘉兴学院 MPAcc 中心执行主任，浙江省财政厅

管理会计专家咨询委员会委员、嘉兴市人民代表大会预算审查委员会专家组成员，目前兼任众泰汽车股份有限公司独立董事、浙江佑威新材料股份有限公司独立董事（非上市）。

吴兰鹰先生，1956 年出生，1986 年取得重庆大学工学硕士学位，1970 年至 1983 年，昆明铁路局任职，1986 年至 1987 年在北京交通大学任职，1987 年至 2016 年，历任北京科技大学数理学院讲师、副教授。

三、除董事兼任的其他高级管理人员及其他候选人简历

戴志展先生，1970 年出生，台湾国立清华大学电机工程研究所硕士。1999 年 9 月至 2002 年 11 月在昀瑞公司工作，历任研发课课长、研发部经理；2002 年 11 月至 2009 年 2 月在乾坤科技股份有限公司工作，历任研发处经理、电源应用部资深经理。2009 年 2 月加入公司，现任公司副总经理。

汤艺女士，1973 年出生，2003 年博士毕业于美国仁斯利尔理工学院（RPI）电子工程系，2003 年 7 月至 2015 年 3 月在美国国际整流器公司（International Rectifier）工作，历任集成半导体器件高级工程师、主管工程师、高级主管工程师、IGBT 器件设计经理、IGBT 器件设计高级经理。2015 年加入公司，现任公司副总经理，负责 IGBT 芯片技术研发工作。

李云超先生，1965 年出生，1987 年至 2000 年任中国工商银行嘉兴市分行工会行政干事，2000 年至 2005 年任嘉兴新秀箱包制造有限公司行政主管、总经理助理、分厂厂长，2005 年至 2009 年任嘉兴凯隆塑胶制造有限公司常务副总经理，2009 年 3 月加入公司，任副总经理，同时兼任嘉兴盛隆拉链制造有限公司董事。

张哲先生，1986 年出生，南开大学工商管理硕士。2008 年 5 月份加入公司，2010 年至 2016 年任客服部经理，2016 年 6 月至今任公司财务总监，2017 年 10 月至今担任公司董事会秘书、副总经理。

李君月女士,1988 年出生,英国伦敦大学皇家霍洛威学院硕士,中级经济师。
2013 年 8 月加入公司,2018 年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,2020
年 10 月至今担任公司证券事务代表。