

江苏帝奥微电子股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规或规章制度的相关规定，公司依法开展了董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

公司于2023年7月21日召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《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》、《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》及《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。经公司第一届董事会提名委员会审查，鞠建宏先生、周健华女士、邓少民先生（简历见附件）具备《公司法》、《公司章程》等法律法规或规章制度规定的董事任职资格，公司董事会同意提名上述人员为公司第二届董事会非独立董事候选人；方志刚先生、周健军先生（简历见附件）具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规或规章制度关于公司独立董事任职资格及独立性的要求，公司董事会同意提名上述人员为公司第二届董事会独立董事候选人。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，上述人员将组成第二届董事会，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日，独立董事候选人方志刚先生、周健军先生均已取得独立董事资格证书，其中方志刚先生为会计专业人士。

二、 监事会换届选举情况

公司于 2023 年 7 月 21 日召开第一届监事会第十四次会议，会议审议通过了《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》。经对非职工代表监事候选人袁庆涛先生、张丽霞女士（简历见附件）任职资格的审查，公司监事会同意提名袁庆涛先生、张丽霞女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，并将上述议案提交公司股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，上述人员将与公司第二届监事会职工代表监事共同组成第二届监事会，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

三、 其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

鉴于公司第一届董事会与监事会任期即将届满，为保证公司董事会、监事会的正常运作，按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第一届董事会、监事会继续履行职责。

公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间勤勉、尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

附件：第二届董事会董事候选人、第二届监事会非职工代表监事候选人简历
特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2023 年 7 月 22 日

附件:

1、 第二届董事会非独立董事候选人简历

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。

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。

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。

2、 第二届董事会独立董事候选人简历

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。

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。

3、 第二届监事会非职工代表监事候选人简历

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。

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。