

杰华特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。

杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期已届满，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》《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关规定，公司按照相关法律程序开展换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年4月28日召开第一届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名ZHOU XUN WEI先生、黄必亮先生、方伟先生、朱晓芸女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名沈书豪先生、邹小芄先生、夏立安先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中沈书豪先生为会计专业人士。独立董事候选人均已取得上海证券交易所的独立董事资格证书。上述候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。公司将于2024年5月31日召开公司2023年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累计投票制方式进行。公司第二届董事会董事任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年4月28日召开第一届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名窦训金先生、许亚云女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件），并同意提交至公司2023年年度股东大会审议并采取累计投票制方式进行。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。

三、其他情况说明

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，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。此外，独立董事候选人其任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事任职资格及独立性的有关要求。

因本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2024年4月30日

附件：

第二届董事会非独立董事候选人简历

ZHOU XUN WEI 先生简历

ZHOU XUN WEI 先生，1969 年出生，美国国籍，博士研究生学历，本科及硕士毕业于浙江大学，博士毕业于弗吉尼亚理工大学，师从美国工程院院士 Dr.Fred C. Lee 教授。1999 年 9 月至 2001 年 7 月，任美国莫特拉半导体公司（Volterra Semiconductor）系统工程师；2001 年 7 月至 2007 年 6 月，任美国凌特公司（Linear Technology）高级设计工程师；2007 年 6 月至 2012 年 4 月，任美国 Helix Micro 工程副总裁；2013 年 3 月至今，任公司董事长，现兼任杭州协能科技股份有限公司董事长。

ZHOU XUN WEI 先生为公司实际控制人，其与公司董事黄必亮先生共同控制的安吉杰创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“安吉杰创”），安吉杰创为杭州杰特投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州杰微投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州杰瓦投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州杰程投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州杰湾投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州杰沃信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“员工持股平台”）的普通合伙人。ZHOU XUN WEI 先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东 JoulWatt Technology Inc. Limited 以及员工持股平台间接持有公司股份。其与公司董事黄必亮先生为一致行动人。除上述情形外，ZHOU XUN WEI 先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东不存在其他关联关系。ZHOU XUN WEI 先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄必亮先生简历

黄必亮先生，1971 年出生，中国澳门居民，博士研究生学历，本科及硕士

毕业于清华大学，博士毕业于弗吉尼亚理工大学，师从美国工程院院士 Dr. Fred C. Lee 教授。2001 年 4 月至 2013 年 6 月，任美国凌特公司（Linear Technology）设计工程师、研发中心经理；2016 年 10 月至 2023 年 4 月，任公司总经理；2013 年 7 月至今，任公司董事。

黄必亮先生为公司实际控制人，其与公司董事 ZHOU XUN WEI 先生共同控制的安吉杰创，安吉杰创为员工持股平台的普通合伙人。黄必亮先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东 JoulWatt Technology Inc. Limited 以及员工持股平台间接持有公司股份。其与公司董事 ZHOU XUN WEI 先生为一致行动人。除上述情形外，黄必亮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东不存在其他关联关系。黄必亮先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

方伟先生简历

方伟先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，硕士毕业于上海交通大学。1999 年 3 月至今就职于华为技术有限公司，曾任华为无线产品线部工程师、项目经理、系统工程师、部长、产品总监等职务，现任企业发展部高级投资总监。

方伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。方伟先生不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

朱晓芸女士简历

朱晓芸女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，博士研究生。曾任浙江大学党委教师工作部部长、人才工作办公室主任，现任中共西湖大学委员会党委委员，西湖大学副校长、秘书长。

朱晓芸女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。朱晓芸女士不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第二届董事会独立董事候选人简历

沈书豪先生简历

沈书豪先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2014 年 12 月，任浙江中企华会计师事务所有限公司高级经理；2015 年 1 月至今担任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2023 年 9 月至今，任浙江海正生物材料股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今，任公司独立董事。

沈书豪先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。沈书豪先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邹小芄先生简历

邹小芄先生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授。1989 年 8 月至 2017 年 12 月，任职于浙江大学经济学院，担任金融学教授、博士生导师，后退休返聘至浙江大学经济学院。2021 年 3 月至今，任公司独立董事。

邹小芄先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。邹小芄先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

夏立安先生简历

夏立安先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，世界史专业，博士研究生学历。2001 年 7 月至 2004 年 9 月，任浙江大学法学院教授；2004 年 9 月至 2005 年 9 月，任韩国首尔大学法学院访问教授；2005 年 9 月至今，任浙江大学光华法学院教授；目前兼任浙江天铁实业股份有限公司、杭州安杰思医学科技股份有限公司独立董事。

夏立安先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。夏立安先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

窦训金先生简历

窦训金先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，硕士研究生学历。2002 年 7 月至 2010 年 11 月，任 O2MicroPteLtd 设计主管；2010 年 12 月至 2011 年 3 月，任 Volterra Asia Pte Ltd 资深工程师；2011 年 4 月至 2013 年 3 月，任张家港智电智能电网芯片技术研究有限公司副所长；2013 年 4 月至今任公司研发总监；2021 年 3 月至今，担任公司监事。

窦训金先生通过公司持股平台——杭州杰微投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份。除上述外，窦训金先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

许亚云女士简历

许亚云女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江中医药大学，本科。2007 年 9 月至 2017 年 6 月，历任省轻工业质检院职员、办公室副主任；2017 年 6 月至 2018 年 7 月，任日立电梯浙江分公司副总助理兼客服中心主任；2018 年 8 月至今，任公司人力资源经理。

许亚云女士通过公司持股平台——杭州杰沃信息咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份。除上述外，许亚云女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。