

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2020-085

江苏捷捷微电子股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2020年9月9日召开第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公司控股股东、实际控制人提名王成森先生、张玉平女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2020年第四次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生监事后，与另外一名由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四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

公司第三届监事会监事薛治祥先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事。监事薛治祥先生在担任公司监事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告日，薛治祥先生个人持有公司股份1,539,000股。

公司第三届监事会监事钱清友先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公

司监事。监事钱清友先生在担任公司监事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告日，钱清友先生个人持有公司股份 205,200 股。

监事薛治祥先生、钱清友先生勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对薛治祥先生、钱清友先生任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏捷捷微电子股份有限公司监事会

2020年9月9日

附件一：非职工监事代表人简历

王成森先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。1961年生，大学本科，正高级工程师。王成森先生于1982年7月至2000年11月，就职于山东半导体总厂，担任助理工程师、工程师、高级工程师；2000年12月起就职于江苏捷捷微电子股份有限公司，现任公司董事、副总经理并兼任全资子公司捷捷半导体有限公司法定代表人、执行董事、总经理。王成森先生于2001年1月至今，先后开发了具有高二次击穿功率的低频大功率晶体管芯片和达林顿芯片、0.8A~200A/600V~1600V单向晶闸管系列芯片、0.6A~40A/600V~1200V双向晶闸管系列芯片，主持开发公司“门极灵敏触发单向可控硅芯片及其生产方法”、“一种低结电容过压保护晶闸管器件芯片的生产方法”、“一种降低对通隔离扩散横向扩散宽度的结构及方法”、“台面工艺功率晶体管芯片结构”等发明专利以及各项专有技术的研发工作。

截至本公告日，王成森先生持有公司股份17,510,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

张玉平女士，女，中国国籍，无永久境外居留权，1958年生，高中。1996年1月至今在江苏捷捷微电子股份有限公司主要从事生产管理和协调工作，历任公司芯片制造部副部长、监事会主席。现任物资管理部副部长。

截至本公告日，张玉平女士持有公司股份14,800股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

附件二：职工代表监事简历

沈琰女士，女，中国国籍，无永久境外居留权，1979年生，本科，中级会计师。沈琰女士于2006年至2010年在启东市金美化工有限公司工作，历任出纳、材料会计、辅助会计等；2010年11月开始在江苏捷捷微电子股份有限公司处工作，现任审计部副部长，为内审工作的负责人。

截至本公告日，沈琰女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司职工代表监事的情形，不属于失信被执行人。