

# 江苏捷捷微电子股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对股东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，积极有效地开展工作，严格认真落实股东大会的决议以及对公司高级管理人员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益。公司继续以“十三五”国家战略性新兴产业发展规划、《国家集成电路产业发展纲要》等为指引，聚焦主业发展方向，基于顾客价值创造，正确认知与选择，砥砺创造与创新，保持对研发和创新的高投入，用面向未来的能力来提升自己，坚持以市场为导向，坚持创新驱动，坚持以质量为主要竞争优势，矢志不渝地深耕功率半导体器件领域，实现高质量可持续发展。

现将董事会 2020 年主要工作报告如下：

### 一、2020 年度主要经营指标及重点工作

报告期内，在全体员工的共同努力下，坚持以市场为导向，坚持创新驱动，坚持国产替代进口，坚决贯彻公司发展战略要求，积极推动重点项目的建设，加速推进重点工作的开展，坚定不移地在功率半导体器件领域内可持续发展，公司的核心竞争力显著提升，细分行业领先地位进一步巩固，主营业务实现了较快增长。

公司在中美贸易战及中国半导体产业亟需国产替代进口和提升国产化率的机遇与挑战下，公司快速启动并实施定增项目布局 MOSFET、IGBT 及第三代半导体器件等广阔市场新领域。公司围绕主营业务，以内生增长为主，通过募投项目和定增项目的建设，存量与增量并存，并结合公司一以贯之的定制化生产和个性化服务等实现国产替代进口，提升市场份额与品牌影响力，深耕于功率半导体领域，做优做强，保持企业健康、稳定、可持续发展。

报告期内，公司实现营业总收入 101,090.09 万元，较上年增长了 49.99%，归属于上市公司股东的净利润为 28,348.62 万元，较上年增长了 49.45%。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 294,093.22 万元，比年初增加 48578.12 万元，增长 19.79%，归属于公司股东的净资产 248,790.51 万元，比年初增加 24,196.79 万

元，增长 10.77%。

2020 年度，公司重点工作的执行情况概述如下：

### 1、再融资方面

(1) 2019 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司申请的非公开发行股票事项进行了审核。根据中国证监会发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。2019 年 11 月 28 日，公司取得中国证监会出具的证监许可[2019]2289 号核准批复。经中国证监会核准，非公开发行 A 股股票 35,660,997 股。本次非公开发行股票于 2020 年 1 月 8 日上市。本次非公开发行股票事项完成后，公司股份总数由 269,588,340 股变更为 305,249,337 股。

(2) 2020 年 11 月 06 日召开了 2020 年第六次临时股东大会，审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，同时于 2020 年 12 月 1 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理江苏捷捷微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审（2020）745 号）。2021 年 2 月 23 日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开 2021 年第 12 次上市委员会审议会议（以下简称“上市委会议”），对江苏捷捷微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据上市委会议审核结果，公司本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

### 2、项目建设方面

募投项目	建设内容	主要产品	进展情况
电力电子器件生产线建设项目	新建电力电子芯片生产线 1 条，年产出 6 英寸芯片 60 万片；封装生产线 5 条（TO-220 系列、TP-3P 系列、SOT-223、89 系列、TO-252 系列、TO-92 系列），年产出自封电力电子器件 30 亿只；技术研发及检测线 1 条；实验室 1 个。	MOSFET、IGBT、快恢复二极管（FRD）、晶闸管等	截至 2020 年 12 月 31 日，“电力电子器件生产线建设项目”实际投资金额为 47,146.92 万元，投资进度为 88.79%，尚未建设完成，预计于 2021 年底建成投产。
新型片式元器件、光电混合集成电路封装测试生产线建设项目	新建电子元器件芯片生产线 1 条，配套成品封装线 1 条。年产出 Φ4 英寸圆片 150 万片，器	贴片式压敏电阻、贴片式二极管和交、直流光电耦合混合电路	截至 2020 年 12 月 31 日，实际投资金额为

	件 20.9 亿只，其中贴片压敏电阻 1.6 亿只，贴片式二极管 17.5 亿只，交直流光耦 1.8 亿只。		6,204.70 万元，投资进度为 32.64%，尚未建设完成，预计于 2021 年底建成投产。
功率半导体“车规级”封测产业化项目	年封装测试各类车规级大功率器件和电源器件 1,627.5kk 的生产能力。其中，DFN 系列产品 1,425 kk，TOLL 系列产品 90kk，LFPACK 系列产品 67.5kk，WCSP 电源器件产品 45kk。	“车规级”封测的 MOSFET 产品（车规级大功率器件 DFN 系列、车规级大功率器件 TOLL 系列、车规级大功率器件 LFPACK 系列、WCSP 电源器件）	公司已取得募投项目用地红线图、宗地图和竖向高程界限图等，正在办理“规划条件意见书”等手续。2021 年 1 月 26 日，公司取得环评批复。

### 3、员工激励方面

(1) 2020 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。2020 年 5 月 7 日，公司已为本次符合解除限售条件的 88 名激励对象办理完成解除限售的事宜，合计解除限售 894,102 股限制性股票。2020 年度，公司 2017 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于 2020 年 11 月 6 日完成。

(2) 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效的将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，提高公司经营管理水平，促进公司业绩的平稳、快速提升，确保公司长期发展目标顺利实现，公司推出 2020 年股权激励计划。2020 年 9 月 30 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于〈江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》等相关议案，同意向 215 名激励对象授予第一类限制性股票。该事项经 2020 年第六次临时股东大会审议通过后，已于 2020 年 12 月 11 日办理完成。

4、利润分配方面，2020 年 5 月 8 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司 2019 年度利润分配预案》，以公司总股本 305,249,337 股为基

数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元(含税)，合计派发现金股利人民币 61,049,867.40 元(含税)，同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 6 股，分配完成后公司股本总额增至 488,398,939 股。

## 5、重大投资方面

(1) 2020 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意与创业团队（陈亚菊、郭熹、崔小亮）共同出资设立江苏捷捷半导体新材料有限公司。其中，捷捷微电出资人民币 3,600 万元，占捷捷新材料注册资本的 60%；陈亚菊出资 1,440 万元，占捷捷新材料注册资本的 24%；郭熹出资 720 万元，占捷捷新材料注册资本的 12%；崔小亮出资 240 万元，占捷捷新材料注册资本的 4%。

(2) 2020 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，同意以自有资金在江苏省无锡市新吴区设立全资子公司捷捷微电（无锡）科技有限公司。

(3) 2020 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司拟在南通苏锡通科技产业园建设“高端功率半导体产业化建设项目”的议案》、《关于拟设立全资子公司的议案》，同意公司在江苏南通苏锡通科技产业园区设立全资子公司建设“高端功率半导体产业化建设项目”，总投资：25 亿元人民币；资金来源：公司自筹；经营范围：主要从事高端功率半导体产业化建设项目的研发、生产及销售；项目总规划用地 194 亩。同时，为了进一步优化产业链，完善公司战略布局，强化竞争优势，进一步增厚国产功率半导体器件进口替代空间，进一步添加企业活力，提高公司核心竞争力。根据公司的战略规划和经营发展需要，公司以自有资金在南通苏锡通科技产业园设立全资子公司，注册资本：2 亿元人民币。

(4) 2020 年 9 月 30 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟在南通中创区设立分公司调整为全资子公司》的议案，同意公司以自有资金 1 亿元人民币在南通中创区设立全资子公司捷捷微电（南通）科技有限公司，公司出资比例为 100%。

6、科研方面，公司历来十分重视对技术研发的投入和自主创新能力的提高，报告期内，公司把握市场趋势，各项产品研发项目均有有条不紊的进行。截至 2020 年 12 月 31 日，公司获得授权专利 108 件，其中：发明专利 19 项，实用新型专利 88 项，外观专利 1 项。已受理发明专利 71 项，受理实用新型专利 16 项。其中：捷捷微电子截至 12 月底获得授

权专利 39 项，其中发明专利 12 项、实用新型专利 27 项。申请受理专利共计 26 件，其中：发明专利 19 件，实用新型专利 7 项；捷捷半导体截至 12 月底获得授权专利 61 项，其中发明专利 7 项、实用新型专利 53 项、外观专利 1 项。申请受理专利共计 43 件，其中：发明专利 38 件，实用新型专利 5 项；捷捷上海截至 12 月底获得授权专利 8 项，其中实用新型专利 8 项。申请受理专利共计 14 件，其中：发明专利 12 件，实用新型专利 2 项；捷捷无锡截至 12 月底申请受理专利共计 4 件，其中：发明专利 2 件，实用新型专利 2 项。

7、公司治理方面，公司严格按照相关规定规范管理，积极健全并完善内控制度建设，规范三会运行，健全公司信息披露、投资者关系管理等方面工作，并通过互动易平台、投资者来电接听等多种方式与投资者进行交流互动，保证投资者与上市公司交流的畅通。

## 二、董事会日常工作情况：

### 1、董事会召开情况

报告期内，董事会共召开了 15 次会议，审议议案共 108 项，所有议案均为全票通过，议案的具体内容如下表所示：

会议届次	召开时间	议案
第三届董事会第二十四次会议	2020.1.8	1、《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理变更登记的议案》 2、《关于变更会计师事务所的议案》 3、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》 4、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 5、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 6、《关于制定〈江苏捷捷微电子股份有限公司现金管理制度〉的议案》 7、《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第二十五次会议	2020.1.15	《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
第三届董事会第二十六次会议	2020.3.30	《关于对外投资的议案》
第三届董事会第二十七次会议	2020.4.15	1、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》 2、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》 3、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》

		<p>4、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文及其摘要》</p> <p>5、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2019 年度财务决算报告》</p> <p>6、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》</p> <p>7、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》</p> <p>8、《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》</p> <p>9、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2019 年度利润分配预案》</p> <p>10、《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬的预案》</p> <p>11、《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构的议案》</p> <p>12、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>13、《关于 2017 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》</p> <p>14、《关于修订〈子公司（包括全资子公司）总经理工作细则〉的议案》</p> <p>15、《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2019 年度股东大会的议案》</p>
第三届董事会第二十八次会议	2020. 4. 24	《江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年第一季度报告》
第三届董事会第二十九次会议	2020. 6. 4	<p>1、《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理变更登记的议案》</p> <p>2、《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第三届董事会第三十次会议	2020. 6. 24	<p>1、《关于拟设立全资子公司的议案》；</p> <p>2、《关于全资子公司拟向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议案》；</p> <p>3、《关于修订〈江苏捷捷微电子股份有限公司合同管理制度〉的议案》</p>
第三届董事会第三十一次会议	2020. 8. 17	<p>1、关于《江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年半年度报告全文及其摘要》的议案；</p> <p>2、关于《2020 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案；</p> <p>3、关于《会计政策变更》的议案</p>
第三届董事会第三十二次会议	2020. 8. 27	<p>1、《关于公司拟在南通苏锡通科技产业园建设“高端功率半导体产业化建设项目”的议案》；</p> <p>2、《关于拟设立全资子公司的议案》；</p> <p>3、《关于开展票据池业务的议案》；</p>

		4、《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第三十三次会议	2020.9.9	<p>1、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》</p> <p>1.01、《选举黄善兵先生为公司第四届董事会非独立董事》</p> <p>1.02、《选举黄健先生为公司第四届董事会非独立董事》</p> <p>1.03、《选举沈欣欣先生为公司第四届董事会非独立董事》</p> <p>1.04、《选举张祖蕾先生为公司第四届董事会非独立董事》</p> <p>1.05、《选举黎重林先生为公司第四届董事会非独立董事》</p> <p>1.06、《选举颜呈祥先生为公司第四届董事会非独立董事》</p> <p>2、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》；</p> <p>2.01、《选举陈良华先生为公司第四届董事会独立董事》</p> <p>2.02、《选举袁秀国先生为公司第四届董事会独立董事》</p> <p>2.03、《选举刘志耕先生为公司第四届董事会独立董事》</p> <p>3、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》</p> <p>4、《关于调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》</p> <p>5、《关于变更公司注册资本的议案》</p> <p>6、《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》</p> <p>7、《关于公司拟在启东经济开发区建设“功率半导体‘车规级’封测产业化项目”的议案》</p> <p>8、《关于设立南通分公司的议案》</p> <p>9、《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》</p>
第四届董事会第一次会议	2020.9.25	<p>1、《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》</p> <p>3、《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>5、《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>6、《关于聘任公司财务总监的议案》</p>

		7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第四届董事会第二次会议	2020.9.30	1、《关于〈江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的议案； 2、《关于〈江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉》的议案； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案； 4、《关于拟在南通中创区设立分公司调整为全资子公司》的议案； 5、《关于为公司控股子公司提供财务资助》的议案； 6、《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会》的议案。
第四届董事会第三次会议	2020.10.19	1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 2.01、本次发行证券的种类 2.02、发行规模 2.03、票面金额和发行价格 2.04、债券期限 2.05、债券利率 2.06、还本付息的期限和方式 2.07、转股期限 2.08、转股股数确定方式以及转股时不足一股的处理方法 2.09、转股价格的确定及其调整 2.10、转股价格向下修正条款 2.11、赎回条款 2.12、回售条款 2.13、转股后的股利分配 2.14、发行方式及发行对象 2.15、向原股东配售的安排 2.16、债券持有人及债券持有人会议 2.17、本次募集资金用途 2.18、募集资金专项存储账户 2.19、担保事项 2.20、评级事项 2.21、本次发行方案的有效期 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》 6、《关于江苏捷捷微电子股份有限公司 2017-2019



		<p>年度财务报告的议案》</p> <p>7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>8、《关于公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》</p> <p>9、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和相关承诺的议案》</p> <p>10、《关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》</p> <p>11、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》</p> <p>12、《关于修订〈江苏捷捷微电子股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>13、《关于江苏捷捷微电子股份有限公司2020年第三季度报告全文的议案》</p> <p>14、《关于〈召开公司2020年度第六次临时股东大会的通知〉的议案》</p>
第四届董事会第四次会议	2020.12.1	<p>1、《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》</p> <p>2、《关于公司向2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》</p>
第四届董事会第五次会议	2020.12.31	<p>1、《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理变更登记的议案》</p> <p>2、《关于公司向全资子公司捷捷微电（南通）科技有限公司增资的议案》</p> <p>3、《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》</p>

## 2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开7次股东大会，具体情况如下：

会议类型	召开时间	会议决议刊登指定网站查询索引
2020年第一次临时股东大会	2020.02.10	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2019年度股东大会	2020.05.08	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020年第二次临时股东大会	2020.06.22	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020年第三次临时股东大会	2020.09.14	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2020 年第四次临时股东大会	2020.09.25	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年第五次临时股东大会	2020.10.19	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年第六次临时股东大会	2020.11.06	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项，以保证各位股东的合法权益。

### 三、董事会下设专门委员会运作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会专门委员会自成立以来，在内部审计、内部控制评价和重大事项决策、发展战略等方面履行了有效的监督职责。

#### (1) 审计委员会报告期内共召开 5 次会议：

2020 年 1 月 6 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

2020 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文及其摘要》、2、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2018 年度财务决算报告》、《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构的议案》。

2020 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了 1、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年第一季度报告》、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年第一季度内审工作报告》。

2020 年 8 月 14 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年半年度报告》、2、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年半年度内审工作报告》。

2020 年 10 月 19 日，公司召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年三季度报告全文的议案》。

#### (2) 战略委员会报告期内共召开 1 次会议：

2020 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会战略委员会第三次会议，审议通过了关于《江苏捷捷微电子股份有限公司关于 2020-2025 年发展战略方案》的议案。

(3) 提名委员会报告期内共召开 2 次会议：

2020 年 9 月 8 日，公司召开第三届提名委员会第二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》。

2020 年 9 月 25 日，公司召开第四届提名委员会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

(4) 薪酬与考核委员会报告期内共召开 2 次会议

2020 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了 1、《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬的预案》、《关于 2017 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

2020 年 9 月 25 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

历次董事会及董事会专门委员会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。公司全体董事及各专门委员会委员均亲自出席了历次董事会及董事会专门委员会，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定行使自身的权利，对公司的相关事务做出了决策，程序规范，决策科学，促进了企业可持续发展。

#### **四、独立董事履职情况**

公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观独立地发表自己的看法及观点。在报告期内，独立董事主要对公司内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、会计政策变更、聘请财务审计机构、公司董事及高级管理人员薪酬等事项发表了独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。

#### **五、检查总经理工作情况**

2020 年听取了总经理工作汇报，检查了总经理工作。总经理按公司章程等有关规定，

严格执行董事会制定的各项发展计划。同意总经理 2020 年度工作报告关于公司经营方针与管理机制等制定与实施：

公司核心管理层遵行资本运作的理念（股权、产品、资金、人才、用户、渠道等），围绕产业发展的新思路、新起点、新动力。致力于功率半导体产业，服务好存量业务，持续不断找到新的利润增长点，尊重产业产品结构，服从产业产品矩阵逻辑，打造新的商业模式与顶层设计，把创造现金流指标渗透到我们经营工作的全流程，以实现公司市值、价值最大化为核心目标。

1、坚持高品质，坚持以市场为导向，以创新为驱动，以产品为中心，狠抓过程控制与增值服务，持续改进，进一步丰富并提升产品矩阵，向效率、良率及高可靠性要效益，为客户和股东创造价值。

2、坚持“技术做精做优、打造人才核心竞争力”的专业化战略发展模式，专注于功率半导体器件领域，强化自主研发和创新能力，长期且持续地投资研发，自我突破，掌握更多核心技术和具备国际竞争力的产品，专注替代进口，努力助力国产化，打造不输于人不受制于人的功率半导体产业。

3、建立贮备人才库和脑库，人才外部引进与内部培养双轨并行，齐头并进；加强团队合作，优化内部控制，突出过程控制，实施系统化、信息化、精益化管理。核心基因，一是传承（新一代捷捷人要传承公司优良传统和文化）；二是人才（核心技术人才+高级经营管理人才）。

4、弘扬捷捷文化与价值观，坚持打造功率器件世界一流品牌的路线且不懈奋斗，深耕品牌，发挥品牌的竞争价值，建立规模化、系列化的品牌经济。

5、强化市场营销，推进销售模式改革；聚焦终端客户和应用领域，培育战略伙伴，重点客户重点关注、重点维护，积极扩展新客户新领域；合理构建优质客户群。同时重视供应链管理，与供应商深度绑定，合作共赢，有机成长。

6、提升芯片的自封率；提升自主品牌影响力；凸现“技术能力+市场能力+产能表现能力”的 IDM 运行模式的核心竞争力。

7、积极投入研发，在晶闸管、VD MOS、TRENCH MOS、TVS、ESD、FRD 等高速成长的基础上，并针对 SGT MOS、SJ OS、先进整流器、先进 TVS 等持续推进与研发，持续拓宽产品结构和客户结构，提升公司市场影响力。

## 六、中长期发展规划：

公司将依托并忠实执行“十三五”国家战略性新兴产业发展规划、《国家集成电路产业发展纲要》和《中国制造 2025》等。

公司加强治理结构与规范运作，围绕主营业务，以内生增长为主，领先半步策略，公司一以贯之的定制化生产和个性化服务等实现国产替代，提升市场份额与品牌影响力。通过公司技术研发、产品升级与引进优秀的专业技术团队相结合的办法等来优化和丰富产品结构与技术储备，拓宽产业链，深耕功率半导体领域，做优做强。借力资本市场，实现公司高质量可持续发展。

1) 坚持以市场为导向，以平台和品牌为引擎，技术立足，创新引领，细分、优化、拓展业务板块，打造优秀团队和高效的组织架构与营运机制，提升产品应用领域与转型升级，提高创造现金流的能力，保证可持续的现金流。

2) 加强产线与产能和产品规划，可控硅（IDM）、二极管芯片及器件和 FRD（IDM、ODM）、MOSFET（Fabless、封测、IDM）、IGBT（Fabless、封测、IDM）、光电耦合器件（Fabless、封测、IDM）、汽车用半导体功率器件（IDM）等以及碳化硅、氮化镓等新型电力半导体器件的研发和推广。

3) 建立健全长效激励机制，根据上年度实现的净利润值或完成当年关键业绩指标的为基准考核下年度超额部分实行薪酬激励与股权激励双轨制，即根据上年度的超额（税后净利）部分的 20-30%或 30-50%（具体按合约）用于团队的薪酬激励和股权激励（可供团队自主选择），其中：股权激励以超额（税后净利）部分的 30-50%按当期股价折算成股数用于团队限制性股票或股票期权。

4) 完善并改进现有的经营理念与经营模式，着力提升市场维度与格局，实现人才与平台，市场与品牌的友好结合，以“产线、产品、市场”和“市场、产品、产线”的双驱动，全面融合深圳、上海、成都、西安、杭州、南通等地的人才、资源和市场为中心的深度布局，拓展与拓宽产业链，放眼未来，未来可期。

5) 加强公司治理结构，服从市场原则，紧紧围绕主业，通过产业基金与并购基金等方式，围绕技术与业务协同实现产业整合与并购重组，预期明确，风险可控，商誉保证。严守每股收益和净资产收益率的双底线，提高公司核心竞争力，提升公司价值与股东价值。

## **七、增强公司综合竞争力，提升公司的行业地位：**

1) 致力于功率半导体器件的设计、制造和销售，聚焦进口替代，打造具有国际竞争

力的一流产品线，不断提升国内国际市场影响力。

2) 进一步拓展“方片式”塑封晶闸管器件在家用电器、低压电器、工业设备等领域的市场份额，在细分领域力争国内领先、世界一流，努力打造成为国际市场知名品牌。

3) 进一步拓展功率半导体防护器件在通讯设备、汽车电子、智能家居、安防、工业控制、仪器仪表、照明、移动终端设备、防雷模块等领域的应用，冲刺国内领先。

4) 积极布局有特色的 FRD、高端整流器产品线，进入新能源汽车、光伏、风电、电焊机、各类变频电源等领域。

5) 加快功率 MOSFET、IGBT、碳化硅、氮化镓等新型电力半导体器件的研发和推广，从先进封装、芯片设计等多方面同步切入，进入新能源汽车、5G、手机快充、平板电脑、智能监控和各类电源等领域。

6) 积极推进研发投入，持续精益制造技术和制造工艺，保持产品具有良好温度特性的产品结构和工艺技术；具有较高的  $dv/dt$  能力、较强的抗电磁干扰能力和较大电流冲击承受能力的产品结构和工艺技术；具有高可靠性、多种金属组合、低 VF 值、高耐压、高结温的产品结构和工艺技术；耐高绝缘电压、低热组、高可靠性的封装技术；夯实质量控制和管理实现较高的芯片合格率和制造成本的优势。

半导体作为数字和信息时代的基础技术，物联网、人工智能、5G、新能源汽车等新一代创新应用孕育兴起，将引发社会生活的巨大变革，顺势迎来新一轮发展浪潮。

2021 年，我们将踏准差异化创新之路，研发、优化工艺平台与团队，继续巩固在既有优势领域中的领先地位，并发力于工控、家电、照明、安防、通讯、智能控制、汽车电子、物联网和绿色能源等重点领域。

2021 年度，公司董事会将继续严格按照国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等规定，忠实地履行职责，进一步促进公司的规范运作，切实担负起维护广大股东权益的责任，促进公司持续、稳定、健康地发展。

江苏捷捷微电子股份有限公司董事会

2021 年 3 月 19 日