

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2023-088

证券代码：123115

证券简称：捷捷转债

江苏捷捷微电子股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董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。

一、董事会会议召开情况

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十六次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2023年09月04日邮件方式通知
- 2、会议召开的时间：2023年09月07日上午10:30
- 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼4楼主会议室
- 4、会议召开方式：现场及通讯会议
- 5、会议召集人：董事长黄善兵
- 6、会议主持人：董事长黄善兵
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名黄善兵先生、黄健先生、张祖蕾先生、刘启星先生、黎重林先生、颜呈祥先生6人为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司第五届董事会非独立董事任期自公司2023年第六次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董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、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 以9票同意，0票反对，0票弃权，同意黄善兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

(2) 以9票同意，0票反对，0票弃权，同意黄健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

(3) 以9票同意，0票反对，0票弃权，同意张祖蕾先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

(4) 以9票同意，0票反对，0票弃权，同意刘启星先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

(5) 以9票同意，0票反对，0票弃权，同意黎重林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

(6) 以9票同意，0票反对，0票弃权，同意颜呈祥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《江苏捷捷微电子股份有限公司关于董事会换届的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名万里扬先生、袁秀国先生、刘志耕先生 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会独立董事任期自公司 2023 年第六次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意万里扬先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

（2）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意袁秀国先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

（3）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意刘志耕先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可表决。

公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《江苏捷捷微电子股份有限公司关于董事会换届的公告》、《江苏捷捷微电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》、《江苏捷捷微电子股份有限公司独立董事候选人声明与承诺》。

本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

3、审议通过《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2023 年 9 月 25 日 14:00 在江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 1 楼多功能会议室召开 2023 年第六次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的通知》。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2023 年 09 月 07 日