

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2023-101

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

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第五届董事会第一次会议于2023年9月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。鉴于公司于同日召开的2023年第六次临时股东大会选举产生第五届董事会成员，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2023年9月25日现场送达方式至各位董事。本次会议应出席董事9人，实际到会9人，公司监事和相关人员列席了会议。会议由董事长黄善兵先生主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》《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》等有关规定，公司董事会选举黄善兵先生为公司第五届董事会董事长，选举黄健先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

公司独立董事对选举公司第五届董事会董事长、副董事长的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《江苏捷捷微电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的规定，为完善与优化公司法人治理结构，强化公司董事会的管理与运作，公司第五届董事会下设：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经董事长提名，各委员会组成如下：

(1) 选举袁秀国先生（独立董事）、万里扬先生（独立董事）、黄善兵先生为提名委员会委员，其中袁秀国先生为主任委员(召集人)，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 选举刘志耕先生（独立董事）、黄健先生、万里扬先生（独立董事）为审计委员会委员，其中刘志耕先生为主任委员(召集人)，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(3) 选举万里扬先生（独立董事）、袁秀国先生（独立董事）、黄健先生为薪酬与考核委员会委员，其中万里扬先生为主任委员(召集人)，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(4) 选举黄善兵先生、黄健先生、万里扬先生（独立董事）、张祖蕾先生、袁秀国先生（独立董事）为战略委员会委员，其中：黄善兵先生为主任委员(召集人)，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司第五届董事会决定聘任黄健先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《江苏捷捷微电子股份

有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第五届董事会决定聘任张家铨先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对公司董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《江苏捷捷微电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司第五届董事会决定聘任沈卫群女士、刘启星先生、张家铨先生、黎重林先生、孙家训先生、徐洋先生、朱瑛女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《江苏捷捷微电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司第五届董事会决定聘任朱瑛女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司第五届董事会决定聘任沈志鹏为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、备查文件

- 1、江苏捷捷微电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、江苏捷捷微电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一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9月25日