

证券代码：688549

证券简称：中巨芯

公告编号：2024-043

中巨芯科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事、独立董事以及第二届监事会非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事、1 名职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、监事会，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》等议案；召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2024 年 11 月 27 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举童继红先生、张昊玳女士、刘云华先生、舒恺先生、陈刚先生为公司第二届董事会非独立董事，选举余伟平先生、徐静女士、石建宾先生为公司第二届董事会独立董事，其中，徐静女士为会计专业人士，上述人员与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事吴桂芳女士共同组成公司第二届董事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期 3 年。

公司第二届董事会成员简历详见公司分别于 2024 年 10 月 1 日、2024 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中巨芯科技股份有限公司关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》（公告编号：2024-026）和《中巨芯科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：

2024-038)。

(二) 董事长、副董事长选举情况

2024年11月27日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规、规范性文件以及《中巨芯科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，董事会同意选举公司董事童继红先生担任公司第二届董事会董事长，董事会同意选举公司董事张昊玳女士担任公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(三) 董事会专门委员会委员及主任委员选举情况

2024年11月27日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《科创板股票上市规则》”)等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，董事会同意选举公司第二届董事会各专门委员会委员，具体组成如下：

- 1、薪酬与考核委员会：余伟平、徐静、刘云华，其中余伟平为主任委员（召集人）
- 2、审计委员会：徐静、余伟平、刘云华，其中徐静为主任委员（召集人）
- 3、提名委员会：余伟平、徐静、石建宾、童继红、张昊玳，其中余伟平为主任委员（召集人）
- 4、战略投资委员会：童继红、舒恺、刘云华、陈刚、石建宾，其中童继红为主任委员（召集人）

公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

(一) 监事换届选举情况

2024年11月27日，公司召开2024年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举吴瑗嫫女士、钱红东先生为第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事徐建仙女士共同组成公司第二届监事会，任

期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期 3 年。

公司第二届监事会监事简历详见公司分别于 2024 年 10 月 1 日、2024 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中巨芯科技股份有限公司关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》（公告编号：2024-026）《中巨芯科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-038）。

（二）监事会主席选举情况

2024 年 11 月 27 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，监事会同意选举公司监事吴璠女士担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2024 年 11 月 27 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》以及《关于聘任财务负责人的议案》，根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任陈刚先生为公司总经理，同意聘任张学良先生、贺辉龙先生、陈东强先生、何永根先生为公司副总经理，同意聘任陈立峰先生为公司董事会秘书，同意聘任孙琳先生为公司财务负责人。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。陈刚先生的简历详见公司于 2024 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中巨芯科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-038），上述其他高级管理人员的简历详见附件。

公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务负责人的事项已经公司审计委员会审议通过。其中，董事会秘书陈立峰先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《公司法》《科创板股票上市规则》等规定。

四、证券事务代表聘任情况

2024年11月27日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，根据《公司法》《科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任季灵杰先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

季灵杰先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其简历详见附件。

五、换届离任人员情况

公司本次换届选举完成后，公司第一届董事会董事鲁瑾女士、全泽先生将不再担任公司董事；公司第一届监事会监事叶苏甜女士将不再担任公司监事。公司对上述人员在任职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系人：公司董事会办公室

联系地址：浙江省衢州市柯城区衢化街道中央大道247号2幢

电话：0570-3091960

邮箱：Grandit_IR@grandit.com.cn

邮政编码：324004

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2024年11月28日

附件：

1、其他高级管理人员简历

张学良先生：

张学良，男，1976年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1999年8月至2010年11月，历任浙江衢化氟化学有限公司车间班长、质保中心工艺员、科研开发室主任；2010年11月至2018年7月，任浙江凯圣氟化学有限公司总工程师；2018年8月至2021年5月，任中巨芯科技有限公司副总经理；2021年6月至今，任公司副总经理。

截至目前，张学良先生通过衢州恒芯企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票687.71万股，与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；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；经查询不属于“失信被执行人”。

贺辉龙先生：

贺辉龙，男，1977年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2000年8月至2014年4月，历任浙江衢化氟化学有限公司车间技术员、车间主任；2014年4月至2015年5月，任浙江巨化股份有限公司营销中心国际区域总监；2015年5月至2017年1月，任衢州巨化锦纶有限责任公司副总经理；2017年2月至2018年7月，任浙江博瑞电子科技有限公司副总经理；2018年8月至2021年5月，任中巨芯科技有限公司副总经理；2021年6月至今，任公司副总经理。

截至目前，贺辉龙先生通过衢州恒芯企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票687.71万股，与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所

公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；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；经查询不属于“失信被执行人”。

陈东强先生：

陈东强，男，1979年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年10月至2006年3月，任中芯国际集成电路制造（上海）有限公司工艺工程师；2006年4月至2013年9月，任上海华虹NEC电子有限公司科长；2013年10月至2016年10月，任浙江凯圣氟化学有限公司营销部总监；2016年11月至2020年7月，任安集微电子（上海）有限公司研发部副总监；2020年8月至2021年5月，任中巨芯科技有限公司副总经理；2021年6月至今，任公司副总经理。

截至目前，陈东强先生通过衢州恒芯企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票339.81万股，与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；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；经查询不属于“失信被执行人”。

何永根先生：

何永根，男，1976年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2002年7月至2020年10月，历任中芯国际集成电路制造（上海）有限公司研发部资深副工程师、总监；2020年11月至2021年5月，任中巨芯科技有限公司副总经理；2021年6月至今，任公司副总经理。

截至目前，何永根先生通过衢州恒芯企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票339.81万股，与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；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；经查询不属于“失信被执行人”。

陈立峰先生：

陈立峰，男，1984年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年7月至2015年4月，任浙江巨化技术中心有限公司情报所专员；2015年4月至2018年3月，任浙江博瑞电子科技有限公司行政部经理、助理总监；2018年4月至2021年5月，任中巨芯科技有限公司投资部总监；2018年6月至2020年5月，任中巨芯科技有限公司职工监事；2021年6月至2024年2月，任公司证券部总监、董事会秘书；2024年2月至今，任公司董事会办公室总监、董事会秘书。

截至目前，陈立峰先生通过衢州恒芯企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票420.72万股，与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；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；经查询不属于“失信被执行人”。

孙琳先生：

孙琳，男，1979年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年7月至2002年11月，任浙江衢化氟化学有限公司财务科会计；2002年11月至2008年10月，任巨化股份财务部专员；2008年11月至2012年11月，任上海巨腾实业集团有限公司财务部经理；2012年11月至2015年4月，任浙江巨邦高新技术有限公司财务部负责人；2015年4月至2017年11月，任浙江博瑞电子科技有限公司财务负责人；2017年12月至2021年5月，任中巨芯科技有限公司财务负责人；2021年6月至今，任公司财务负责人。

截至目前，孙琳先生通过衢州恒芯企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票400.50万股，与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高

级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；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；经查询不属于“失信被执行人”。

2、证券事务代表简历

季灵杰先生：

季灵杰，男，1996年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2018年7月至2021年5月，历任中巨芯科技有限公司投资部投资专员、投资主管；2021年6月至2024年2月，任公司证券部主管、证券事务代表；2024年2月至今，任公司董事会办公室证券经理、证券事务代表。

截至目前，季灵杰先生通过衢州恒芯企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票32.37万股，与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；经查询不属于“失信被执行人”。