

江苏长电科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2023 年 2 月 18 日以通讯方式发出通知，于 2023 年 3 月 1 日以现场加电话会议的方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，与会董事一致推选高永岗先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

公司第八届董事会董事一致选举高永岗先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

1、战略投资委员会委员：高永岗、郑力、罗宏伟、于江、Tieer Gu（顾铁）

召集人：高永岗

2、审计委员会委员：李建新、石瑛、Tieer Gu（顾铁）、张春生、彭进

召集人：李建新

3、提名委员会委员：Tieer Gu（顾铁）、李建新、石瑛、高永岗、于江

召集人：Tieer Gu（顾铁）

4、薪酬与考核委员会：李建新、石瑛、Tieer Gu（顾铁）、张春生、彭进

召集人：李建新

上述专门委员会委员，任期与其在本公司第八届董事会担任董事的任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司首席执行官（CEO）的议案》

根据公司董事长高永岗先生提名，经提名委员会审核，一致同意聘任郑力先生为公司首席执行官（CEO），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、根据公司董事长高永岗先生提名，经提名委员会审核，一致同意聘任吴宏鲲先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、根据公司首席执行官（CEO）郑力先生提名，经提名委员会审核，一致同意聘任罗宏伟先生为公司执行副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、根据公司首席执行官（CEO）郑力先生提名，经提名委员会审核，一致同意聘任 LEE CHOON HEUNG（李春兴）先生为公司首席技术长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司董事长高永岗先生提名，经董事会审议，一致同意聘任袁燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于公司 2023 年度固定资产投资事项的议案》

基于公司中长期发展战略及持续提升核心竞争力，公司将继续聚焦高附加值、快速成长的市场热点应用领域，优化各业务比重，加大对先进技术的投入，计划 2023 年固定资产投资人民币 65 亿元。投资主要包括：战略投资 20 亿元人民币，

产能扩充 18.8 亿元人民币，研发投入 8.2 亿元人民币，基础设施建设 8 亿元人民币，日常运营 6.3 亿元人民币，工厂自动化与重大技改等 3.7 亿人民币。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于公司 2023 年度经营管理层绩效考核目标的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月一日

附：新任人员简历

高永岗，男，高级会计师，南开大学管理学博士。现任本公司董事，中芯国际集成电路制造有限公司董事长兼执行董事，上海奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事，并兼任中芯国际集成电路制造有限公司若干子公司及关联公司之董事、董事长。高博士拥有逾 30 年企业管理经验，曾担任过多个企业或机构的财务或企业负责人。高博士曾任电信科学技术研究院总会计师、大唐电信集团财务有限公司董事长。高博士现任中国会计学会常务理事，上海证券交易所科创板上市委员会委员，亦是香港独立非执行董事协会创会理事，中国电子信息行业联合会副会长等。

郑力，男，东京大学经济学硕士，天津大学工业管理工程专业工学士。现任本公司董事、首席执行官（CEO），并兼任本公司若干附属公司之董事。郑力先生是集成电路产业领域的资深专业人士，在美国、日本、欧洲和中国的集成电路产业拥有近 30 年的工作经验。曾担任中芯国际资深副总裁，恩智浦全球高级副总裁兼大中华区总裁，瑞萨电子大中华区 CEO 等高级管理职务。郑力先生目前同时担任中国半导体行业协会副理事长、中国集成电路创新联盟副理事长、中国半导体行业协会封测分会轮值理事长、上海市集成电路行业协会副会长、中关村融信金融信息化产业联盟副理事长等职务。

吴宏鲲，男，硕士研究生学历。现任本公司董事会秘书。历任展讯通信有限公司商务经理，中芯国际集成电路制造有限公司董事长助理、投资者关系部经理、高级经理、助理总监。在半导体领域有近二十年的工作经验，对国内外资本市场与投资者关系管理有着深刻的了解和丰富的经验，曾获《机构投资者》评选的 2022 年度中国大陆最佳投资者关系专业人士（硬件/半导体类）第一名。

罗宏伟，男，高级经济师，本科学历。现任本公司董事、执行副总裁，并兼任本公司若干附属公司之董事。历任江阴晶体管厂设备科长、江苏长电科技股份有限公司 IC 厂厂长、生产部部长、总经理助理、副总经理、执行总经理、执行副总裁兼本部总经理，至今任长电科技总部执行副总裁。

LEE CHOON HEUNG(李春兴)，男，美国凯斯西储大学理论固体物理博士。现任本公司首席技术长，同时兼任本公司若干附属公司之董事、执行董事。在半导体领域拥有 20 多年的工作经验，曾任 Amkor Technology 首席技术官、全球制造业务执行副总裁和 Amkor 韩国总裁。李博士撰写有各种封装技术相关课题的研究论文，拥有韩国专利 38 项，美国专利 21 项。

袁燕，女，高级经济师，江苏大学会计专业。袁燕女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任本公司副总裁、证券事务代表，历任江苏长电科技股份有限公司证券事务代表助理、投资管理部副经理、经理、证券事务代表、副总裁。有近二十年上市公司董办工作经验，具备扎实的会计、法律、经济理论基础和多年资本市场项目经验；在上市公司信息披露与沟通、公司法人治理与规范运作、重大资产并购重组、资本市场再融资等方面有着丰富的项目实践经验以及自己的独特理解。