

证券代码：300782

证券简称：卓胜微

公告编号：2025-057

江苏卓胜微电子股份有限公司 关于补选第三届董事会非独立董事的公告

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。

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次增加董事会人数的情况说明

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会由7名董事调整为9名董事，新增1名职工代表董事并补选1名非独立董事。

二、补选第三届董事会非独立董事的情况说明

经公司第三届董事会提名委员会审核并经慎重讨论，公司董事会提名叶世芬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），在股东大会审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》叶世芬先生卸任监事职务后担任公司第三届董事会非独立董事。上述候选人当选后为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本次补选非独立董事后，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏卓胜微电子股份有限公司董事会

2025年7月1日

附件：简历

叶世芬，男，1980年出生，中国籍，浙江大学应用电子技术专业学士、电路与系统专业硕士研究生。2005年8月至2006年6月任意法半导体研发（上海）有限公司研发工程师，2006年6月至2012年8月任卓胜微电子（上海）有限公司研发工程师，2012年8月至今历任公司生产运营部经理、运营VP、监事，2023年12月至今任无锡芯卓湖光半导体有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，叶世芬先生通过公司5%以上股东无锡汇智联合投资企业（有限合伙）间接持有公司股份1,839,478股，占公司总股本的0.34%。叶世芬先生与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。