

嘉兴斯达半导体股份有限公司
第四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。

嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年9月30日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2020年10月12日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事沈华先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》以及董事会各专门委员会实施细则的有关规定，结合公司董事会换届后董事的变动情况，重新选举公司董事会各专门委员会组成人员，具体情况如下：

1. 选举黄苏融先生、徐攀女士、沈华先生为董事会战略投资委员会委员。其中，沈华先生为该委员会主任委员。
2. 选举徐攀女士、黄苏融先生、龚央娜女士为董事会审计委员会委员。其中，徐攀女士为该委员会主任委员。
3. 选举郭清先生、徐攀女士、沈华先生为董事会提名委员会委员。其中，郭清先生为该委员会主任委员。

4. 选举黄苏融先生、徐攀女士、胡畏女士为董事会薪酬与考核委员会委员。

其中，黄苏融先生为该委员会主任委员。

以上人员（简历详见附件）任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，选举沈华先生为公司第四届董事会董事长（简历详见附件），陈幼兴先生为公司第四届董事会副董事长（简历详见附件），任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任沈华先生为公司总经理（简历详见附件），任期为自董事会决议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任胡畏女士、李云超先生、戴志展先生、许浩平先生、汤艺女士、张哲先生为公司副总经理（简历详见附件），任期为自董事会决议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任张哲先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期为自董事会决议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任张哲先生为公司财务总监（简

历详见附件)，任期为自董事会决议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任李君月女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期为自董事会决议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2020 年 10 月 12 日

附件：第四届董事会候选人简历

一、 非独立董事候选人简历

沈华先生，1963 年出生，美国国籍，高级工程师，于 1995 年获得美国麻省理工学院材料学博士学位。1995 年 7 月至 1999 年 7 月任西门子半导体部门（英飞凌前身，1999 年成为英飞凌公司）高级研发工程师，1999 年 8 月至 2006 年 2 月任 XILINX 公司高级项目经理，公司设立以来一直担任公司董事长和总经理。目前兼任香港斯达董事、斯达控股董事和斯达欧洲董事长。

陈幼兴先生，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，1978 年获得高中学历。1984 年至 1990 年于海宁东方红绝缘材料厂任职，1991 年至 1994 年任海宁达伦灯饰厂厂长，1995 年至 1997 年任海宁兴业包覆丝厂厂长，1998 年至今一直担任浙江兴得利董事长。陈幼兴先生现任斯达半导副董事长，兼任浙江艾美泰克电子科技有限公司执行董事兼总经理、上海道之科技有限公司执行董事和海宁市斜桥镇商会副会长。

胡畏女士，1964 年出生，美国国籍，于 1994 年获美国斯坦福大学工程经济系统硕士学位。1994 年至 1995 年任美国汉密尔顿证券商业分析师，1995 年至 2001 年任美国 Providian Financial 公司市场总监、执行高级副总裁助理、公司战略策划部经理。2005 年回国创办公司，现任公司董事兼副总经理。胡畏女士目前兼任香港斯达董事、斯达控股董事、斯达欧洲董事。

龚央娜女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年毕业于浙江教育学院装潢艺术设计专业，大专学历。2006 年 11 月加入公司，现任资金部经理。龚央娜女士目前兼任浙江谷蓝执行董事、富瑞德投资执行事务合伙人。

二、 独立董事候选人简历

徐攀女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，中国注册会计师，硕士生导师。2019 年 9 月取得南京大学会计学博士学位，2018 年澳大利

亚悉尼大学商学院和澳大利亚国立管理与商业学院访问学者，现任浙江工业大学管理学院会计系教师。2011 年取得国际注册内部审计师资质（CIA），2015 年取得中国注册会计师协会非执业会员资格（CICPA）。2017 年 10 月任斯达半导独立董事，目前兼任浙江佑威新材料股份有限公司独立董事、浙江田中精机股份有限公司独立董事、华尔科技集团股份有限公司独立董事、浙江蓝特光学股份有限公司独立董事。

黄苏融先生，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海大学机自学院教授。1977 年 8 月至 2017 年 12 月任教于上海大学（上海机械学院后更名为上海工业大学，后更名为上海大学）。1993 年起享受国务院政府特殊津贴，2009 年获电力电子中达学者称号，2012 年至 2016 年任中山大洋电机股份有限公司独立董事，2017 年 10 月任斯达半导独立董事，目前兼任上海鸣志电器股份有限公司独立董事。

郭清先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学电气工程学院副教授。2007 年 7 月取得浙江大学信电系微电子学与固体电子学博士学位，2008 年 1 月至 2008 年 12 月任香港科技大学电子与计算机系博士后，2007 年 10 月至 2010 年 6 月任浙江大学信息与电子工程学系博士后，2010 年 7 月至今，历任浙江大学电气工程学院助理研究员、讲师和副教授，2017 年 10 月任斯达半导独立董事。

三、 除董事兼任的其他高级管理人员及其他候选人简历

戴志展先生，1970 年出生，中国台湾籍，台湾国立清华大学电机工程研究所硕士。1997 年 6 月至 1999 年 9 月在飞瑞股份有限公司工作，历任研发部高级工程师、产品研发小组专案负责人；1999 年 9 月至 2002 年 11 月在昀瑞公司工作，历任研发课课长、研发部经理；2002 年 11 月至 2009 年 2 月在乾坤科技股份有限公司工作，历任研发处经理、电源应用部资深经理。2009 年 2 月加入

公司，现任公司副总经理。

汤艺女士，1973 年出生，美国国籍，2003 年博士毕业于美国仁斯利尔理工学院（RPI）电子工程系，2003 年 7 月至 2015 年 3 月在美国国际整流器公司（International Rectifier）工作，历任集成半导体器件高级工程师、主管工程师、高级主管工程师、IGBT 器件设计经理、IGBT 器件设计高级经理。2015 年加入公司，现任公司副总经理，负责 IGBT 芯片技术研发工作。

李云超先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1987 年至 2000 年任中国工商银行嘉兴市分行工会行政干事，2000 年至 2005 年任嘉兴新秀箱包制造有限公司行政主管、总经理助理、分厂厂长，2005 年至 2009 年任嘉兴凯隆塑胶制造有限公司常务副总经理，2009 年 3 月加入公司，任副总经理，同时兼任嘉兴盛隆拉链制造有限公司董事、平湖市兆涌五金塑胶制造有限公司监事、嘉兴市凯隆塑胶制造有限公司监事。

许浩平先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学本科。1985 年至 1990 年任无锡无线电元件二厂设计员，1990 年至 1996 年任江南电子器件有限公司技术部经理，1996 年至 1998 年任无锡彩登电子有限公司业务部经理，1998 年至 2000 年任台湾华新科技股份有限公司上海办业务部资深经理，2000 年至 2001 年任华新科技（苏州）有限公司业务部资深经理，2001 年至 2009 年华腾电子科技（苏州）有限公司业务部资深经理，2009 年 2 月加入公司，现任公司副总经理。

张哲先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学工商管理硕士研究生。2008 年 5 月份加入公司，2010 年至 2016 年任客服部经理，2016 年 6 月至今任公司财务总监，2017 年 10 月至今担任公司董事会秘书、副总经理。

李君月女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国伦敦大学皇家霍洛威学院硕士，中级经济师。2013 年 8 月加入公司任职行政助理职位；2018

年 4 月参加深圳证券交易所第八十六期拟上市公司董事会秘书资格培训并通过考试，现任公司证券事务代表。