

证券代码: 600584

证券简称: 长电科技

公告编号: 临 2023-006

江苏长电科技股份有限公司

第七届董事会第十八次临时会议决议公告

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七届董事会第十八次临时会议于 2023 年 2 月 8 日以通讯方式发出通知，于 2023 年 2 月 13 日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为 2023 年 2 月 13 日下午 4 时。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。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《关于董事会换届选举的议案》

鉴于本公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，进行换届选举。

公司第八届董事会由 9 名董事组成。经提名委员会审核，同意提名高永岗先生、彭进先生、张春生先生、于江先生、郑力先生、罗宏伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同时，根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》有关规定，同意提名石瑛女士、李建新女士、Tieer Gu（顾铁）先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述 9 名董事候选人简历见附件。

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。

本议案需提交股东大会审议。独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议。

(二)会议决定于**2023年3月1日**在**江阴市滨江中路275号**会议室召开**2023年第一次临时股东大会**，具体内容详见刊载于上海证券交易所网站**www.sse.com.cn**上的《江苏长电科技股份有限公司关于召开**2023年第一次临时股东大会**的通知》。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇二三年二月十三日

附：董事候选人简历

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。

彭进，男，教授级高级工程师，四川大学物理学学士学位，西安电子科技大学微电子学硕士学位。现任中芯国际全球销售资深副总裁，上海市集成电路行业协会副会长。彭进先生是国务院特殊津贴获得者，并于 2015 年获得中国人社部颁发的国家百千万人才工程“有突出贡献中青年专家”。历任无锡华晶 MOS 事业部厂长，华晶上华（CSMC）公司厂长、资深总监，中芯国际大中华区总经理，全球销售副总裁等职务。

张春生，男，中国人民大学世界经济专业毕业，经济学硕士。现任本公司董事、国家集成电路产业投资基金股份有限公司副总裁、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司副总裁。历任中远对外劳务合作公司研发部经理，中远人力资源开发公司办公室主任，信息产业部经济体制改革与经济运行司经济调节处正处级干部、处长，工业和信息化部财务司综合处处长、财经政策处处长，中国电子信息产业发展研究院副院长。

于江，男，管理学博士，高级工程师。现任本公司董事、华芯投资管理有限责任公司总监。历任华芯投资管理有限责任公司党总支委员，国开科技创业投资有限责任公司总裁，国开科技创业投资有限责任公司筹备组成员，国开金融有限责任公司综合业务部历任副总经理、总经理、党委办公室主任、战略发展部副总经理、投资北京国际有限公司项目管理部部门经理。

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。

罗宏伟，男，高级经济师。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。

石瑛，女，教授级高级工程师、工商管理硕士、哈佛大学访问学者。现任本公司独立董事，中国半导体行业协会支撑业分会秘书长，集成电路材料产业技术创新联盟秘书长，北京多维电子材料技术开发与促进中心主任，宁波芯盟电子材料有限公司总经理。历任北京有色金属研究总院高级工程师、科研处副处长、教授级高工；有研半导体材料股份有限公司总经理助理、有研新材料股份有限公司总经理助理。2017 年被聘为国家新材料产业发展专家咨询委员会委员。兼任唐山三孚硅业股份有限公司独立董事；天水华天科技股份有限公司独立董事；河北中瓷电子科技股份有限公司独立董事；宁波施捷电子有限公司董事；上海强华实业股份有限公司董事；江苏鑫华半导体科技股份有限公司独立董事。

李建新，女，硕士研究生学历，高级会计师、国土经济研究员职称；国际内审协会会员、中国注册会计师协会资深会员。现任本公司独立董事。历任中国地质大学管理干部学院教研室副主任；地质矿产部审计局副局长级审计员；国家审计署农业审计司副司长、社会保障审计局局长、教育审计局局长、审计署驻长沙特派员、社会保障审计司司长、新闻报刊审计局局长；中国航天科工集团公司董事会秘书、副总会计师等职。曾兼任中国地质大学、南京审计学院、首都经贸大学兼职教授和研究生校外导师、审计署审计科研所博士后导师等。

Tieer Gu (顾铁)，男，博士学位。历任光学影像系统公司研发工程师、工程部经理，通用公司医疗系统和珀金埃尔默项目经理、运营经理、产品工程部总监，通用全球研发中心（上海）总经理，上海天马微电子有限公司董事、总经理。2014-2019 年，历任上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事及总经理；2019 年 7 月至今，任上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事长及总经理。