

江苏长电科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料



2023 年 3 月 1 日

目 录

江苏长电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程	3
江苏长电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议规则	5
议案 1：关于修订《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案	7
议案 2：关于选举董事的议案	8
议案 3：关于选举独立董事的议案	11
议案 4：关于选举监事的议案	13

江苏长电科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议程

会议时间：现场会议时间：2023 年 3 月 1 日 10:30

网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 2023 年 3 月 1 日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 3 月 1 日的 9:15-15:00。

现场会议地点：江苏长电科技股份有限公司会议楼 Meeting Room7 会议室（江苏省江阴市滨江中路 275 号）

现场会议议程：

一、主持人宣布会议开始，报告现场到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。

二、宣读《会议规则》。

三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》。对《提名》进行表决（举手）。

四、听取并审议股东大会议案

1. 关于修订《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

2.00、关于选举董事的议案（分项表决）

2.01 关于选举高永岗先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

2.02 关于选举彭进先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

2.03 关于选举张春生先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

2.04 关于选举于江先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

2.05 关于选举郑力先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

2.06 关于选举罗宏伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

3.00、关于选举独立董事的议案（分项表决）

3.01 关于选举石瑛女士为公司第八届董事会独立董事的议案

3.02 关于选举李建新女士为公司第八届董事会独立董事的议案

3.03 关于选举 Tieer Gu（顾轶）先生为公司第八届董事会独立董事的议案

4.00、关于选举监事的议案（分项表决）

4.01 关于选举林桂凤女士为公司第八届监事会监事的议案

4.02 关于选举王永先生为公司第八届监事会监事的议案

五、股东审议议案、股东发言、询问。

六、股东表决。填写表决票、投票。

七、监票人统计并宣布现场表决结果。

八、通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。

九、见证律师出具法律意见书。

江苏长电科技股份有限公司

2023 年 3 月 1 日

江苏长电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议规则

一、 会议的组织方式

1、 本次会议由公司依法召集。

2、 本次会议的出席人员是：本公司董事、监事和高级管理人员；2023 年 2 月 22 日下午 3:00 上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人。

3、 本次会议行使《公司法》和《江苏长电科技股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。

二、 会议的表决方式

1、 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统投票平台行使表决权，也可通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）行使表决权（首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明）。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

2、 股东或股东代理人应按照股东大会会议通知中规定的方式办理登记手续，出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

3、 本次会议共审议 4 项议案，其中第 2、3、4 项议案需分项表决。根据有关规定，本次所有议案均为股东大会以普通决议通过的议案，需由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过方为有效。

4、 本次现场会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人需在听取各项议案报告后，填写表决票进行表决，由监票人收集表决票，统计表决结果；通过网络投票的股东：采用上海证券交易所交易系统投票平台表决的，可在股东大会召开当日的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 进行网络投票表决；采用互联网投票平台表决的，可在股东大会召开当日的 9:15-15:00 进行网络投票表决。

5、 出席本次现场会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议登记并领取表决

票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

三、 表决统计表结果的确认

1、本次现场会议设总监票人一名，由本公司监事担任；拟设监票人两名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的统计核实，并在《表决结果统计》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

2、通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。

3、公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。

四、 要求和注意事项

1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后方可发言。

3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

江苏长电科技股份有限公司

2023年3月1日

议案 1：关于修订《江苏长电科技股份有限公司 募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据 2022 年 1 月中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司生产经营的实际情况，对《募集资金管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》。

以上议案，请予审议。

江苏长电科技股份有限公司

2023 年 3 月 1 日

议案 2：关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

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，其中非独立董事 6 名。经公司提名委员会审核，并经公司第七届董事会第十八次临时会议审议通过，同意高永岗先生、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。董事任期自股东大会决议通过之日起三年。

本议案采取累积投票方式，对每位候选人进行选举。

上述 6 名董事候选人简历见附件。

以上议案，请予审议。

江苏长电科技股份有限公司

2023 年 3 月 1 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。

议案 3：关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

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，其中独立董事 3 名。根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会审核，并经公司第七届董事会第十八次临时会议审议通过，同意石瑛女士、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。公司第八届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算；同时，根据独立董事连任时间不得超过六年的规定，石瑛女士、李建新女士任期至 2025 年 5 月 16 日止。上述 3 名独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

本议案采取累积投票方式，对每位候选人进行选举。

上述 3 名独立董事候选人简历见附件。

以上议案，请予审议。

江苏长电科技股份有限公司

2023 年 3 月 1 日

附：独立董事候选人简历

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，任上海奕瑞光电科技股份有限公司董事长及总经理。

议案 4：关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届监事会任期已届满，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。

公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，监事任期自股东大会决议通过之日起三年。

经公司第七届监事会第七次临时会议审议通过，同意林桂凤女士、王永先生为公司第八届监事会监事候选人；与职工代表大会选举产生的职工监事徐玲红女士共同组成公司第八届监事会。

本议案采取累积投票方式，对每位候选人进行选举。

上述 2 名非职工监事候选人简历见附件。

以上议案，请予审议。

江苏长电科技股份有限公司

2023 年 3 月 1 日

附：监事候选人简历

林桂凤，女，北京师范大学经济学院世界经济专业毕业，研究生学历；现任本公司监事会主席；国家集成电路产业投资基金股份有限公司监事会主席；国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司监事会主席；芯鑫融资租赁有限责任公司监事会主席；历任财政部预算管理司主任科员，财政部预算司综合处副处长，财政部预算司综合处处长，财政部预算司副司长，财政部预算司巡视员，财政部社会保障司司长。

王永，男，中国矿业大学（北京）管理学院管理科学与工程博士研究生。现任本公司监事；中芯国际集成电路制造有限公司副总裁。历任中国青年政治学院经济系教师；国家开发银行信贷管理局管理资产处副处长（挂职）；大唐电信集团财务有限公司金融市场部总经理；中芯国际集成电路制造有限公司资金运营处助理总监、总监、资深财务总监。