

无锡新洁能股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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法律责任。

无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“新洁能”）第四届董事会已于近期届满。结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行了董事会换届选举工作。

公司于2025年4月24日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》、《关于公司独立董事换届选举的议案》。上述议案需提交公司2024年年度股东大会审议。公司第五届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。

第五届董事会董事候选人名单及薪酬、津贴如下（简历附后）：

1、经公司董事会提名委员会审查，现提名朱袁正先生、叶鹏先生、王成宏先生、顾朋朋先生、朱久桃先生、杨卓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，6名候选董事均根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

2、经公司董事会提名委员会审查，现提名朱和平先生、王英女士、丁键先生为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币6.00万元/年（税前）。

以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。3位独立董事候选人均已同意出任公司第五届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

公司已按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。独

立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

上述候选人尚需提交公司2024年年度股东大会审议。公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会继续履行职责。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件：

朱袁正先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，本科和硕士分别毕业于吉林大学半导体化学专业和新加坡国立大学（National University of Singapore）Computer and Power Engineering专业。曾任中国华晶电子集团公司助理工程师、刻蚀工艺主管，新加坡微电子研究院（Institute of Microelectronics, IME）工程师，德国西门子松下有限公司（Siemens Matsushita Components GmbH）产品工程技术经理，无锡华润上华半导体有限公司研发处长，苏州硅能半导体科技有限公司董事、总经理，新洁能半导体董事、董事长兼总经理，电芯联智控董事长兼总经理，新洁能总经理。现任公司董事长，新洁能香港董事，电基集成执行董事兼总经理，富力鑫执行事务合伙人，金兰半导体董事长，国硅集成董事长，无锡国硅诚半导体合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，无锡金兰诚半导体合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，无锡苏海芯企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，捷飞科半导体（上海）有限公司董事。

叶鹏先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任无锡华润上华半导体有限公司项目经理，新洁能半导体董事、副总经理，电芯联智控董事，新洁能副总经理。现任公司董事兼总经理。

王成宏先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任中国华晶电子集团公司生产管理调度员，东芝半导体（无锡）有限公司制造课长，新洁能半导体运营总监，公司监事、运营总监。现任公司董事兼副总经理。

顾朋朋先生，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任新洁能半导体销售工程师、销售处长。现任公司董事兼副总经理。

朱久桃先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任无锡新洁能股份有限公司研发经理，无锡电基集成科技有限公司副总经理。现任公司董事。

杨卓先生，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任无锡新洁能股份有限公司市场技术总监。现任公司董事、公司化合物半导体功率器件处总经理，国硅集成电路技术（无锡）有限公司董事。

朱和平先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任新疆财经大学经济学教研室助教、讲师，江南大学商学院会计系讲师、副教授，鹏鹞环保股份有限公司独立董事、江苏百川高科新材料股份有限公司独立董事、江苏微导纳米科技股份有限公司独立董事、江南大学商学院教授、航亚科技股份有限公司。现任无锡华东重型机械股份有限公司独立董事，公司独立董事。

王英女士，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江苏省电子信息产品质量监督检验研究院校准实验室主任。现任公司独立董事。

丁键先生，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中交北斗技术有限公司总经理助理，无锡广为安防科技有限公司董事，无锡蓝冰智能科技有限公司执行董事，经易纬航半导体（无锡）有限公司行政经理，现任无锡联能材料科技有限公司总经理助理，公司独立董事。