

证券代码：688141

证券简称：杰华特

公告编号：2025-023

杰华特微电子股份有限公司
关于增选独立董事、选举职工代表董事及调整专门委员会的
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开职工代表大会审议通过了《关于选举公司第二届董事会职工代表董事》，公司于 2025 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司董事会提名第二届董事会独立董事及确定其薪酬的议案》《关于调整公司董事会专门委员会并修订其实施细则的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于公司职工代表大会选举职工代表董事

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，并结合公司于 2025 年 4 月 25 日发布的董事会通知的有关要求，为进一步完善公司治理结构，公司董事会现拟对公司现行章程进行修订。本次章程修订内容包括拟在公司董事会中增设职工代表董事职位，以更好地保障职工权益，促进公司的规范运作与长远发展。因此公司于 2025 年 4 月 28 日召开了公司职工代表大会，同意选举马问问女士（简历详见附件）担任公司第二届董事会职工代表董事，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于修订<公司章程>部分条款及部分内部制度的议案》之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、关于增选公司董事会独立董事及确定其薪酬事项

为进一步完善公司在境外公开发行股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市后的公司治理结构，公司拟按照《香港联合交易所有限公司证券上市规

则》（以下简称“《香港上市规则》”）第 19A.18（1）条的规定选举一名通常居于香港的独立董事。经公司提名委员会资格审核，公司董事会同意提名林桂洪女士（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

同时公司结合所处行业特点、经营规模、市场薪酬水平以及实际经营业绩等因素，拟确定通常居于香港的独立董事的津贴为每年港币 19.2 万元（税前），涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

上述事项尚需经股东大会审议通过。

三、关于调整董事会专门委员会事项

根据《香港上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司本次发行上市后的公司治理结构，提升公司环境、社会和治理（ESG）方面的管理水平，推动公司向绿色、社会责任清晰、治理完善的方向发展，同时健全 ESG 管理体系。综合公司长远战略和运营实际需求，现将董事会下设的“董事会战略发展委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，并对《董事会专门委员会实施细则》进行相应修订，增加 ESG 相关职责，公司其他管理制度中有关“董事会战略发展委员会”表述同步调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，不再另行履行审批流程。

同时，公司董事会对董事会专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会成员构成情况如下：

（1）董事会战略与 ESG 委员会成员包括：ZHOU XUN WEI（召集人）、黄必亮、方伟

（2）董事会审计委员会成员包括：沈书豪（召集人）、夏立安、邹小芃

（3）董事会薪酬与考核委员会成员包括：邹小芃（召集人）、黄必亮、沈书豪

（4）董事会提名委员会成员包括：夏立安（召集人）、邹小芃、朱晓芸

董事会专门委员会名称、职责与组成调整自公司董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日

附件：

马问问女士简历

马问问女士，1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国计量大学，硕士研究生学历。2014 年 6 月至 2016 年 12 月任公司市场策划专员，2017 年 1 月至 2021 年 3 月任公司产品工程师，2021 年 3 月起任公司董事会秘书，2023 年 4 月起任公司总经理。

马问问女士通过公司持股平台——杭州杰瓦投资管理合伙企业（有限合伙）及杭州杰沃信息咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份，其中杭州杰沃信息咨询合伙企业（有限合伙）为持有公司 5%以上股份的股东，除上述情形外，马问问女士与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

林桂洪女士简历

林桂洪女士，1962 年出生，中国香港居民，硕士研究生学历。1987 年 7 月至 1989 年 3 月任职于香港政府，担任职业治疗师；1989 年 3 月至 2002 年 6 月任职于 Club Méditerranée (Club Med) Hong Kong Ltd，曾任秘书、销售及市场推广经理；2006 年 9 月至今任职于威信商务有限公司，担任董事兼高级经理。

林桂洪女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。林桂洪女士不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。