



苏州晶方半导体科技股份有限公司

China Wafer Level CSP Co., Ltd

2025年第一次临时股东大会资料

会议时间：2025年9月8日

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议资料目录

2025 年第一次临时股东大会现场会议须知	3
2025 年第一次临时股东大会议程	4
议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案	5
议案二：关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案	6
议案三：关于选举第六届董事会董事的议案	7
议案四：关于选举第六届董事会独立董事的议案	9

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会现场会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本本次股东大会会议须知：

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人），公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。大会表决时，将不进行发言。

5、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。

6、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

7、大会表决采用记名方式投票表决，由两名股东代表和一名监事会成员参加监票、清点，各位股东在表决票上签名。表决票将按照持股数确定表决权，在投票过程中，填写的表决票数不得超过所持有的股份数，超过或者不填视为弃权。

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会议程

召 集 人：苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

时 间：

- 现场会议时间：2025年9月8日下午14:00时 会议半天
- 上海证券交易所网络投票系统平台的投票时间：2025年9月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00
- 互联网投票平台的投票时间：2025年9月8日 9:15—15:00

现场会议地点：江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室

会议方式：现场会议和网络投票相结合的方式

参会人员：截止2025年9月2日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代表

列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师

现场会议主持人：董事长、总经理王蔚先生

- 1、主持人宣布会议开始；
- 2、宣读股东大会须知；
- 3、主持人介绍现场参会股东人数及代表有表决权股份数额；
- 4、审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》；
- 5、审议《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》；
- 6、审议《关于选举第六届董事会董事的议案》；
- 7、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；
- 8、股东发言及提问；
- 9、与会股东及股东代表对各项议案投票表决；
- 10、计票人、监票人统计表决结果；
- 11、宣读本次股东大会现场会议表决结果；
- 12、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 13、主持人宣布会议结束。

议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

各位股东及股东代表：

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相应职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及相关公司治理制度中相关条款亦做出相应修订。

二、修订公司章程并办理工商变更登记及修订的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并相应修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》有关内容。

具体修订内容公司已于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站披露 www.sse.com.cn。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

2025 年 9 月 8 日

议案二：关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（2025 年修订）等法律、法规和《公司章程》的相关规定，为明确公司对股东的合理投资回报，完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会制订了《晶方科技未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。

《晶方科技未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》已于 2025 年 8 月 23 日在上海交易所网站披露 www.sse.com.cn。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

2025 年 9 月 8 日

议案三：关于选举第六届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会第十八次临时会议于 2025 年 8 月 23 日召开，审议并通过了《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》，提名王蔚先生、Vage Oganessian 先生、张斌先生为公司第六届董事会董事候选人。根据提名，本次审议议案如下：

- 3.01 选举王蔚先生为公司第六届董事会董事；
- 3.02 选举 Vage Oganessian 先生为公司第六届董事会董事；
- 3.03 选举张斌先生为公司第六届董事会董事。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

附件：董事候选人简历

2025 年 9 月 8 日

附件：董事候选人简历

王蔚，男，中国国籍，无境外居留权，1966 年 2 月出生，大学本科。有丰富的通信、电子、PCB 等领域的工作经验，非常熟悉 EDA、CAM、PCB、PCBA、Substrate 等。2005 年至今，创办苏州晶方半导体科技股份有限公司，现任公司董事长、总经理，苏州市集成电路行业协会理事长；1999-2004 年任职于 Camtek Ltd.，担任大中国区总经理。

Vage Oganessian，男，美国国籍，1969 年 1 月出生，硕士研究生。2011 年 1 月至今任职于本公司，担任副总经理；同时担任公司全资子公司 Optiz, Inc. CEO；2006-2010 年在 TESSERA – San Jose, USA 先后担任技术转让部副总、研发副总；2005-2006 年在 TESSERA – ISRAEL Ltd., Jerusalem, Israel 担任研发副总；1998-2005 年在 SHELLCASE Ltd., Jerusalem, Israel 先后担任高级项目经理、工程主管、副总经理；1994-1997 年在 NEWMAN Ltd., Jerusalem, Israel 担任高级应用工程师；1992-1994 年在 Aintap Computer Techniques, Yerevan, Armenia 担任工艺工程师。

张斌，男，中国国籍，无境外居留权，1985 年 9 月出生，毕业于中国科学院研究生院计算机系统结构专业，硕士研究生。2023 年 4 月至今任职于苏州元禾控股股份有限公司，担任副总裁兼苏州工业园区集成电路产业投资发展有限公司总经理；2015-2023 年任职于苏州工业园区科技招商中心，历任科员、副主任科员、副处长、处长；2014 年任职于江苏同兴财富投资管理有限公司，担任投资经理；2013-2014 年，任职于北京天童芯源科技有限公司，担任职员；2007-2013 年，任职于中国科学院计算技术研究所微处理器研究中心，担任工程师。

议案四：关于选举第六届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会第十八次临时会议于 2025 年 8 月 23 日召开，审议并通过了《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》，提名刘海燕女士、王正根先生、王义乾先生为公司第六届董事会董事候选人。根据提名，本次审议议案如下：

- 4.01 选举王蔚先生为公司第六届董事会董事；
- 4.02 选举王正根先生为公司第六届董事会董事；
- 4.03 选举王义乾先生为公司第六届董事会董事。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

附件：独立董事候选人简历

2025 年 9 月 8 日

附件：独立董事候选人简历

刘海燕，女，中国国籍，无境外居留权，1965 年 12 月出生，研究生学历，副教授。主要研究方向为财务会计和税法。1987 年 7 月至今，任苏州大学商学院教师，期间兼任苏州大学应用技术学院商学院财会系主任；1995 年至 2000 年，兼任江苏省东吴会计师事务所注册会计师；2012 年至 2021 年，担任苏州市姑苏区第一届、第二届人民代表大会人大代表。

王正根，男，中国国籍，无境外居留权，1972 年 5 月出生，硕士研究生。2016 年 5 月至今任苏州迈为科技股份有限公司总经理；2010 年 9 月至 2012 年 7 月任吴江迈为技术有限公司总经理；2009 年 8 月至 2012 年 10 月任深圳市迈为科技有限公司总经理。

王义乾，男，中国国籍，无境外居留权，1987 年 7 月出生，毕业于南京航空航天大学流体力学专业，博士。2019 年 10 月至今任苏州大学信息计算科学专业副教授；2016 年 12 月至 2019 年 4 月任清华大学流体力学专业博士后。