

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2022-023

苏州晶方半导体科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2022 年 5 月 20 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2022 年 5 月 30 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实际出席 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

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》

根据公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就：本次符合限制性股票解锁条件的人数为 8 人，解锁数量为 552,960 股。

公司独立董事认为：公司 2021 年度的经营业绩、拟解锁的 8 名激励对象的个人绩效考核等实际情况，均符合《晶方科技限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司激励计划中关于首次授予部分第一个解锁期解锁条件的要求，解锁条件已经成就。同意公司按照激励计划的相关规定办理首次授予部分第一个解锁期解锁的相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司关于 2021 年限制性股

票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解除限售条件成就的公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

（二）会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）会议审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（六）会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

公司独立董事对以上第一、五项议案发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《公司独立董事关于四届七次董事会相关事项的独立意见》。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日

附件：

提名的董事候选人简历

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。

何鲲，男，中国国籍，无境外居留权，1976年11月出生，高级经济师、中级会计师，毕业于西安交通大学，本科学历。2007年12月至今任职于苏州元禾控股股份有限公司，历任财务管理部总经理、总裁助理，现任副总裁；2006-2007年任职于苏州工业园区生物纳米科技发展有限公司，担任财务部经理；2005-2006年任职于吴江大发房地产开发有限公司，担任财务经理；2002-2005年任职于苏州立信会计师事务所，担任审计部经理；2001-2002年，任职于霍尼韦尔特特殊化学品（苏州）有限公司，担任财务主管；1998-2000年，任职于江苏华星会计师事务所，担任审计助理。

刘文浩，男，中国台湾，1971年出生，台湾交通大学管理硕士。2017年至今任苏州元禾控股股份有限公司直接投资部副总经理；2014-2017年间任苏州元禾控股股份有限公司投资总监；2012年初起任昶虹控股欧洲厂总经理；2012年10月起任新加坡商赫比国际财务总监；2007年起任昶虹控股（开曼）执行董事，首席财务官；2002年起任昶虹电子（苏州）财务经理，财务总监；2000年至2001年任立邦创投投资经理；1997年至1999年任台育证券承销部高级专员。

刘海燕，女，中国国籍，无境外居留权，1965 年 12 月出生，硕士研究生，副教授、注册会计师。1987 年至今任苏州大学东吴商学院教师；2013 年 9 月至今任苏州大学应用技术学院商学院财会系主任，主要研究方向为企业会计准则、税法。现任苏州市姑苏区第二届人民代表大会代表。

钱跃竑，男，中国国籍，1964 年 5 月出生，博士研究生，1984 年毕业于北京航空航天大学后赴法留学，1990 年获得巴黎高等师范的理学博士。2018 年至今任苏州大学计算数学系特聘教授；2005-2018 年任上海大学计算流体力学系长江特聘教授；2003-2005 年任美国普林斯顿大学计算数学系资深研究员；2000-2003 年任美国 EXA 公司计算物理学主任研究员；1994-2000 年任美国哥伦比亚大学应用数学系助理教授；1992-1994 年任美国普林斯顿大学应用数学系研究员。

鞠伟宏，男，中国国籍，1970 年 10 月出生，本科，1992 年毕业于北京航空航天大学。2021 年至今任上海百理溪企业管理服务中心总经理；2019 年至 2021 年任安晋人才服务（上海）有限公司负责人；2017-2019 年任上海联创永沂投资管理中心（有限合伙）合伙人；2010-2017 年任德国 CWS-boco 集团中国公司总经理；2007-2009 年任德国 Xella 集团中国管理公司总裁；2002-2007 年任德国 HARTING 公司中国公司工业部商务总监；2000-2002 年任德国 Wuerth 公司上海公司总经理；1993-2000 年任瑞典 Atlas Copco 公司中国公司市场销售经理。