

证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二四年十月

苏州敏芯微电子技术有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料

目录

2024 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
2024 年第一次临时股东大会会议议案.....	7
议案一：《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》.....	7
1.1 《关于选举李刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；.....	7
1.2 《关于选举梅嘉欣先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；.....	8
1.3 《关于选举刘文浩先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；.....	9
1.4 《关于选举王林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；.....	9
议案二：《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》.....	11
2.1 《关于选举李寿喜先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；.....	11
2.2 《关于选举王明湘先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；.....	12
2.3 《关于选举杨振川先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；.....	12
议案三：《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》.....	13
3.01 《关于选举邱怀丽女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；.....	13
3.02 《关于选举蔡芳祺女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；.....	14

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，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》以及《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》、《苏州敏芯微电子技术股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进

行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任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。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师对表决结果和议程的合法性进行见证。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 9 月 23 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2024 年 10 月 16 日 14:00

2、现场会议地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺家浜巷 8 号公司会议室

3、会议召集人：苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会

4、会议主持人：董事长

5、网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日至 2024 年 10 月 16 日

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为股东大会召开当日的交易时间段，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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）主持人宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议各项议案

序号	累积投票议案名称
1.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01	《关于选举李刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.02	《关于选举梅嘉欣先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.03	《关于选举刘文浩先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.04	《关于选举王林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01	《关于选举李寿喜先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.02	《关于选举王明湘先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.03	《关于选举杨振川先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00	《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01	《关于选举邱怀丽女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.02	《关于选举蔡芳祺女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

- (六) 现场与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会、统计现场表决结果
- (九) 复会，宣读现场投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 会议结束

2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，公司董事会将进行换届选举，第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名。

经董事会提名委员会对相关候选人员任职资格的审查，公司董事会拟提名李刚先生、梅嘉欣先生、王林先生和刘文浩先生为公司第四届董事会的非独立董事候选人，董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

本议案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，现提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

本次选举采用累积投票制方式，请按照相关规则对候选人进行投票。本议案有四项子议案，请逐项审议并表决：

1.1 《关于选举李刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

李刚先生简历：1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究

生学历。2005年1月至2005年8月，担任北京青鸟元芯微系统科技有限责任公司技术顾问；2005年9月至2005年12月，担任赛米克斯微电子科技（上海）有限公司项目经理；2006年9月至2007年8月，就职于芯锐微电子技术（上海）有限公司；2007年9月至2015年12月，担任敏芯有限董事长兼总经理；2018年5月至今，担任子公司昆山灵科执行董事兼总经理；2015年12月至今，担任公司董事长兼总经理；

李刚先生直接持有公司股份10,745,026股；分别通过苏州昶恒企业管理咨询企业（有限合伙）和苏州昶众企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份58,571股和629,857股。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

1.2 《关于选举梅嘉欣先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

梅嘉欣先生简历：1978年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2004年7月至2006年8月，担任青岛歌尔电子有限公司北京科技分公司研发工程师、技术经理；2006年9月至2006年12月，担任北京歌尔泰克科技有限公司技术经理；2007年1月至2007年8月，就职于芯锐微电子技术（上海）有限公司；2007年9月至2015年12月，担任敏芯有限研发副总经理；2012年11月至2014年9月，兼任苏州祺封半导体有限公司总经理；2016年11月至2018年12月，担任搏技光电董事；2018年5月至今，担任子公司昆山灵科监事；2019年4月至今，担任子公司德斯倍执行董事；2015年12月至今，担任公司副总经理，2021年10月至今，担任公司董事；

梅嘉欣先生直接持有公司股份1,658,930股，分别通过苏州昶恒企业管理咨询企业（有限合伙）和苏州昶众企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份139,668股和123,529股。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证

券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

1.3 《关于选举刘文浩先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

刘文浩先生简历：1971年9月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002年4月至2007年2月，就职于昶虹电子（苏州）有限公司，先后担任财务总监、财务经理；2007年3月至2012年7月，担任ChungHong Holdings Limited执行董事、首席财务官及欧洲子公司总经理；2012年10月至2013年12月，担任Hi-P International Co. Ltd财务总监；2014年3月至今，担任苏州元禾控股股份有限公司直接投资部副总经理与投资总监；目前担任苏州晶方半导体科技股份有限公司、苏州聚元微电子股份有限公司等公司董事。2018年10月至今，担任公司董事。

刘文浩先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

1.4 《关于选举王林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

王林先生简历：1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年4月至2012年8月，就职于三星半导体（中国）研究开发有限公司，历任工程师、高级工程师、技术企划经理；2012年9月至2021年1月，就职于华登投资咨询（北京）有限公司上海分公司，历任投资经理、投资总监、副总裁、合伙人；2021年2月至2024年1月，就职于华芯原创（青岛）投资管理有限公司，任副经理；2024年2月至今，就职于上海华登高科私募基金管理有限公司，任副经理。2019年6月至今，担任公司董事。

王林先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也

不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2024年10月16日

议案二：

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，公司董事会将进行换届选举，第四届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。

经董事会提名委员会对相关候选人员任职资格的审查，公司董事会拟提名李寿喜先生、杨振川先生和王明湘先生为公司第四届董事会的独立董事候选人，独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起计算。由于李寿喜先生、杨振川先生和王明湘先生自2019年6月26日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事连续任职不得超过6年，因此其本次任期将于2025年6月25日届满。

为确保董事会的正常运作，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

本议案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，现提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

本次选举采用累积投票制方式，请按照相关规则对候选人进行投票。本议案有三项子议案，请逐项审议并表决：

2.1 《关于选举李寿喜先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

李寿喜先生简历：1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2007年3月至今，任上海大学管理学院会计系副教授兼上海大学管理学院内部控制与审计研究中心副主任；2019年6月至今，担任公司独立董事。

李寿喜先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任

公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2.2 《关于选举王明湘先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

王明湘先生简历：1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2002年11月至今，任苏州大学电子信息学院教授；2019年6月至今，担任公司独立董事。

王明湘先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2.3 《关于选举杨振川先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

杨振川先生简历：1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004年8月至2006年5月，在香港科技大学攻读博士后。2006年5月至今，历任北京大学信息学院副教授及教授；2019年6月至今，担任公司独立董事。

杨振川先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日

议案三：

苏州敏芯微电子技术股份有限公司
《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事
的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，公司监事会将进行换届选举，第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。

公司监事会提名蔡芳祺女士和邱怀丽女士为公司第四届监事会的非职工代表监事候选人。上述2名非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过之后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职务。

本议案已经公司第三届监事会第二十九次会议审议通过，现提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

本次选举采用累积投票制方式，请按照相关规则对候选人进行投票。本议案有两项子议案，请逐项审议并表决：

3.01 《关于选举邱怀丽女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；

邱怀丽女士简历：1985年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010年7月至2015年12月，担任敏芯有限测试应用工程师，2015年12月至今，担任公司测试应用工程师。

3.02 《关于选举蔡芳祺女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》;

蔡芳祺女士简历：1988年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011年10月至2018年5月，任共达电声股份有限公司证券事务代表。2018年5月至2020年8月，任深圳价值在线信息科技股份有限公司区域经理。2020年9月至2021年3月，任海信工科技集团股份有限公司区域总监。2021年4月至今，担任公司投资者关系经理。2023年5月至今，担任公司监事。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

监事会

2024年10月16日