

无锡新洁能股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2025年5月12日以邮件或通讯的方式通知，会议于2025年5月15日以通讯结合现场的方式召开。经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。本次会议由朱袁正先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

同意选举朱袁正先生为公司第五届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，本议案通过。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；

经审议，会议选举确定了第五届董事会专门委员会的组成情况如下：

（1）董事会战略委员会成员：朱袁正、叶鹏、朱和平，其中朱袁正为主任委员；

（2）薪酬与考核委员会成员：朱袁正、朱和平、王英，其中王英为主任委员；

(3) 审计委员会成员：朱袁正、朱和平、王英，其中朱和平为主任委员；

(4) 提名委员会成员：朱袁正、朱和平、王英，其中王英为主任委员。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任叶鹏先生担任公司总经理职务，任期为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。

本议案已经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经总经理叶鹏先生提名，同意聘任王成宏先生、王永刚先生、顾朋朋先生、宗臻先生、李宗清先生担任公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。

本议案已经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

经总经理叶鹏先生提名，同意聘任陆虹女士担任公司财务负责人，任期为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。

本议案已经第五届董事会提名委员会第一次会议及第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经总经理叶鹏先生提名，同意聘任肖东戈先生担任公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。

本议案已经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

肖东戈先生的联系方式如下：

联系电话：0510-85618058-8101

邮箱：Info@ncepower.com

联系地址：无锡市新吴区电腾路 6 号

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

公司董事会同意聘任陈慧玲女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

陈慧玲女士的联系方式如下：

联系电话：0510-85618058-8101

邮箱：Info@ncepower.com

联系地址：无锡市新吴区电腾路 6 号

8、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

公司董事会同意聘任杨娟娟女士担任公司审计部负责人，任期为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

附件

简历

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，Eruby公司董事长，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。

王永刚先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任无锡华润上华半导体有限公司工艺开发经理、质量经理。现任公司副总经理，运营处负责人。

宗臻先生，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海南麟电子股份有限公司FAE、销售工程师；现任公司副总经理、销售华东销售部总经理、国硅集成董事。

李宗清先生，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任无锡华润华晶微电子有限公司研发工程师，中芯国际集成电路制造有限公司失效分析工程师，新洁能半导体产品经理，新洁能监事会主席、技术部项目处长。现任公司副总经理、研发中心负责人。

肖东戈先生，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任河南永华联合会计师事务所（普通合伙）审计员，河南亚圣实业集团有限公司审计专员，广发证券股份有限公司项目经理。现任常州臻晶半导体有限公司董事，公司董事会秘书。

陆虹女士，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师。曾任江苏华锦五金机械总公司会计，无锡市大公税务师事务所职员，江苏神剑数码科技有限公司财务经理，新洁能半导体董事、财务经理、财务负责人，电芯联智控监事，电基集成财务负责人。现任公司财务负责人。

陈慧玲女士，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司证券事务代表。

杨娟娟女士，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司审计部负责人。