

江苏捷捷微电子股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2026年9月7日在公司101办公楼4楼主会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年9月4日通过邮件、电话、微信等方式送达至各位董事。本次会议由董事长黄善兵先生召集并主持，应出席董事会会议的董事共9人，实际出席会议的董事共9人（其中袁秀国先生、万里扬先生、刘志耕先生、刘启星先生、黎重林先生以通讯方式出席），委托出席的董事共0人，缺席会议的董事共0人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，董事会需进行换届选举，经公司董事会提名委员会资格审核，根据《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会将由9人组成，其中非独立董事6人（包含职工代表董事1人，由公司职工代表大会另行选举产生）、独立董事3人。公司董事会拟提名黄善兵、黄健、刘启星、黎重林、孙家训为第六届董事会非独立董事候选人。

公司第六届董事会非独立董事任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 提名黄善兵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.02 提名黄健先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.03 提名刘启星先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.04 提名黎重林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.05 提名孙家训先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提请公司 2026 年第二次临时股东会审议，股东会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，董事会需进行换届选举，经公司董事会提名委员会资格审核，根据《公司章程》等有关规定，现提名万里扬、江其玖、金力为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司第六届董事会独立董事任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过

之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 关于提名万里扬先生为第六届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.02 关于提名江其玟女士为第六届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.03 关于提名金力先生为第六届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提请公司 2026 年第二次临时股东会审议，股东会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

3、审议通过《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 23 日下午 14:00 在江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 1 楼多功能会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、江苏捷捷微电子股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 7 日