

证券代码：603290
转债代码：113702

证券简称：斯达半导
转债简称：斯达转债

公告编号：2026-038

斯达半导体股份有限公司
第六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。

斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年09月30日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2026年10月09日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长沈华先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举沈华先生为公司第六届董事会董事长（简历详见附件），选举陈幼兴先生为公司第六届董事会副董事长（简历详见附件），任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

现提名选举公司第六届董事会各专门委员会委员如下：

专门委员会	委员	召集人
审计委员会	崔晓钟、吴兰鹰、龚央娜	崔晓钟

提名委员会	沈小军、崔晓钟、沈华	沈小军
薪酬与考核委员会	吴兰鹰、崔晓钟、胡畏	吴兰鹰
战略委员会	沈华、吴兰鹰、崔晓钟	沈华

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，现聘任沈华先生为公司总经理（简历详见附件），任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理沈华先生提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，现聘任胡畏女士、汤艺女士、刘志红先生、胡少华先生、戴志展先生、张哲先生为公司副总经理（简历详见附件），任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长沈华先生提名，并经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，现聘任何焘女士为公司财务总监（简历详见附件），任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长沈华先生提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，现聘任张哲先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会秘书张哲先生提名，现聘任李君月女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会

2026 年 10 月 10 日

附件：相关人员简历

沈华先生，1963 年出生，美国麻省理工学院材料学博士。公司创始人。2005 年至今任公司董事长和总经理。沈华先生目前兼任香港斯达控股有限公司董事、STARPOWER PACIFIC GROUP LIMITED 董事、斯达半导体欧洲股份公司董事长、重庆安达半导体有限公司董事兼经理、嘉兴斯达电子科技有限公司执行董事兼经理。

陈幼兴先生，1961 年出生，1998 年至今任浙江兴得利纺织有限公司董事长。陈幼兴先生现任斯达半导体股份有限公司副董事长，兼任浙江艾美泰克电子科技有限公司执行公司事务的董事兼经理、浙江湾谷纺织有限公司执行董事兼经理、浙江湾河纺织有限公司董事兼经理、福州兴得利投资有限公司执行董事兼经理、上海道之科技有限公司执行董事、重庆安达半导体有限公司董事、嘉兴斯达微电子有限公司执行董事兼总经理、嘉兴斯达集成电路有限公司执行董事兼总经理、海宁市斜桥镇商会副会长。

胡畏女士，1964 年出生，美国斯坦福大学工程经济系统硕士。公司创始人。2005 年至今任公司董事兼副总经理。胡畏女士目前兼任香港斯达控股有限公司董事、STARPOWER PACIFIC GROUP LIMITED 董事、斯达半导体欧洲股份公司董事、美垦半导体技术有限公司董事、嘉兴港禾逸蓝科技有限公司董事。

龚央娜女士，1982 年出生，2006 年 11 月加入公司，现任公司资金部经理。龚央娜女士目前兼任浙江谷蓝电子科技有限公司董事兼经理、斯达半导体(重庆)有限公司董事、上海斯达集成电路有限公司董事、嘉兴斯达电子科技有限公司监事、嘉兴富瑞德投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、嘉兴港禾逸蓝科技有限公司经理。

沈小军先生，1982 年出生，博士，嘉兴大学材纺学院教授。2015 年 3 月至 2015 年 6 月在德国凯撒斯劳滕工业大学复合材料研究所访学。2017 年 10 月入选

浙江省高等学校中青年学科带头人。2023 年 10 月任斯达半导独立董事。

崔晓钟先生，1970 年出生，博士，嘉兴大学商学院会计系主任，嘉兴大学 MPAcc 中心执行主任，嘉兴市审计学会副会长。2023 年 10 月任斯达半导独立董事，兼任浙江佑威新材料股份有限公司（非上市）独立董事、浙江亚特电器股份有限公司（非上市）独立董事、浙江亚达绿能科技股份有限公司（非上市）独立董事、众泰汽车股份有限公司（上市）独立董事。

吴兰鹰先生，1956 年出生，硕士，1970 年至 1983 年在昆明铁路局任职，1986 年至 1987 年在北京交通大学任职，1987 年至 2016 年，历任北京科技大学数理学院讲师、副教授。2023 年 10 月任斯达半导独立董事。

戴志展先生，1970 年出生，台湾国立清华大学电机工程研究所硕士。1999 年 9 月至 2002 年 11 月在昀瑞公司工作，历任研发课课长、研发部经理；2002 年 11 月至 2009 年 2 月在乾坤科技股份有限公司工作，历任研发处经理、电源应用部资深经理。2009 年 2 月加入公司，现任公司副总经理。

汤艺女士，1973 年出生，美国仁斯利尔理工学院（RPI）博士。2003 年 7 月至 2015 年 3 月在美国国际整流器公司（International Rectifier）工作，历任集成半导体器件高级工程师、主管工程师、高级主管工程师、IGBT 器件设计经理、IGBT 器件设计高级经理。2015 年 3 月加入公司，现任公司副总经理，负责 IGBT 芯片技术研发工作。

刘志红先生，1983 年出生，浙江大学电力电子与电力传动专业博士。2006 年 7 月加入公司，历任公司设计工程师、研发部经理、研发部总监，现任公司汽车事业部总裁。

胡少华先生，1982 年出生，浙江大学材料科学与工程专业硕士。2007 年 7 月加入公司，历任公司工艺工程师，工艺部经理、工艺部总监，现任公司模块制造中心总经理。

何烨女士，1988 年出生，本科学历，中国注册会计师（非职业）。曾任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），2023 年加入公司，现任公司财务副总监。

张哲先生，1986 年出生，南开大学工商管理硕士。2008 年 5 月加入公司，现任公司财务总监、董事会秘书、副总经理。张哲先生目前兼任上海道之科技有限公司监事、美垦半导体技术有限公司监事、重庆安达半导体有限公司监事、斯达半导体（重庆）有限公司监事、上海安智芯车规集成电路有限公司监事。

李君月女士，1988 年出生，英国伦敦大学皇家霍洛威学院硕士，中级经济师。2013 年 8 月加入公司，历任总经办行政助理、总经办经理，现任公司证券事务代表。李君月女士目前兼任重庆安达半导体有限公司监事、斯达半导体（上海）有限公司监事。