

证券代码：688213

证券简称：思特威

公告编号：2023-048

思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会 委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届监事会主席的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长

公司董事会选举徐辰先生担任公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会一致。

二、选举公司第二届监事会主席

公司监事会选举胡文阁先生担任公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会一致。

三、选举公司第二届董事会各专门委员会

经公司董事会选举，公司第二届董事会各专门委员会的组成情况如下：

- 1、董事会审计委员会由董事路峰先生与独立董事施海娜女士、高富平先生组成，其中施海娜女士为该委员会主任委员；
- 2、董事会提名委员会由董事高秉强先生与独立董事许军先生、高富平先生组成，其中许军先生为该委员会主任委员；
- 3、董事会薪酬与考核委员会由董事初家祥先生与独立董事施海娜女士、许

军先生组成，其中施海娜女士为该委员会主任委员；

4、董事会战略委员会由董事徐辰先生、高秉强先生、周崇远先生组成，其中徐辰先生为该委员会主任委员。

四、聘任公司高级管理人员

1、公司总经理：公司董事会同意聘任徐辰先生（简历后附）担任公司总经理一职，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2、公司副总经理：公司董事会同意聘任莫要武先生及马伟剑先生（简历后附）担任公司副总经理一职，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

3、公司财务总监：公司董事会同意聘任李冰晶女士（简历后附）担任公司财务总监一职，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

4、公司董事会秘书：公司董事会同意聘任孟亚文先生（简历后附）担任公司董事会秘书一职，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

孟亚文先生已通过上海证券交易所的科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。

孟亚文先生联系方式如下：

联系电话：86-21-64853572

邮箱：IR@smartsenstech.com

联系地址：上海市闵行区田林路 889 号漕河泾科技绿洲四期 8 号楼

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任梁砚卿女士（简历后附）担任公司证券事务代表一职，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

梁砚卿女士已通过上海证券交易所的科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。

梁砚卿女士联系方式如下：

联系电话：86-21-64853572

邮箱：IR@smartsenstech.com

联系地址：上海市闵行区田林路 889 号漕河泾科技绿洲四期 8 号楼

特此公告。

思特威（上海）电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 9 日

附件：相关个人简历

1、徐辰，男，出生于 1976 年，美国国籍，无其他境外永久居留权，本科毕业于清华大学电子工程系，香港科技大学博士学历。徐辰于 2004 年 10 月至 2006 年 6 月，担任 Micron Technology, Inc. 公司研发工程师；2006 年 7 月至 2009 年 9 月，担任 Aptina, Inc. 公司研发工程师；2009 年 9 月至 2011 年 9 月，担任 Omni Vision Technologies, Inc. 公司资深研发设计工程师；2011 年 10 月至 2017 年 4 月，担任江苏芯加总经理。2017 年 4 月至今任职于公司，现任公司董事长、总经理。

2、马伟剑，男，出生于 1981 年，中国国籍，无境外永久居留权，电路与系统专业，浙江大学硕士学历。马伟剑先生于 2006 年至 2011 年，担任江苏卓胜微电子有限公司（后更名为“江苏卓胜微电子股份有限公司”）芯片研发经理；2011 年至 2016 年，担任上海屹芯微电子有限公司董事长、总经理；2016 年 6 月至 2017 年 4 月，担任江苏芯加副总经理。2017 年 4 月至今任职于公司，现任公司董事、副总经理。

3、莫要武，男，出生于 1968 年，中科院上海技术物理研究所博士学历。中国国籍，有美国永久居留权。1992 年至 1997 年就职于上海大学，任讲师。1997 年至 2003 年就职于日本国大阪府立研究技术综合研究所，任客座研究员。2003 年至 2005 年就职于日本精工-爱普生公司，任主任研究员，从事 CMOS 图像传感器的研究与开发。2005 年至 2006 年就职于镁光日本公司，任高级模拟设计工程师。2006 年至 2007 年就职于美国镁光技术有限公司，任高级模拟设计工程师。2007 年至 2009 年就职于美国 Aptina 图像技术有限公司，任高级模拟设计工程师。2009 年至 2017 年就职于美国豪威科技科技有限公司，历任高级设计经理、产品设计总监、高级产品设计总监。2017 年 2 月至今就职于思特威，现任公司副总经理。

4、李冰晶，女，出生于 1981 年，同济大学硕士学历，中国注册会计师。中国国籍，无境外永久居留权。2007 年至 2013 年先后就职于毕马威、普华永道，历任审计员、高级审计员、审计助理经理及咨询经理。2014 年至 2016 年就职于电通

安吉斯媒体集团旗下子公司，任财务经理。2016年至2018年8月就职于东易日盛装饰集团旗下子公司，任副财务总监。2018年9月至今就职于思特威，任财务总监。

5、孟亚文，男，出生于1986年，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于南京邮电大学电子信息工程专业，硕士毕业于南京大学国民经济专业，中国注册会计师（非执业会员）。2015年至2016年就职于中信证券，任行业研究员。2016年至2020年，就职于南京平衡资本管理中心，任投资经理。2020年至2023年7月就职于高华科技，任证券事务代表。2023年8月至今就职于思特威，现任公司董事会秘书。

6、梁砚卿，女，出生于1996年，中国国籍，无境外永久居留权，国际经济法专业，华东政法大学硕士学历。梁砚卿女士于2020年8月至2022年8月，担任上海硕恩网络科技有限公司法务经理、证券事务代表。2022年8月至今，任公司证券事务代表。