

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2021-036

## 江苏泛亚微透科技股份有限公司

### 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席 并聘请高级管理人员、内审负责人以及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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年9月15日，江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举张云先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张云先生简历详见公司于2021年8月27日在上海证券交易所网站

（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-030）。

#### 二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司第三届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会组成情况如下：

##### （1）、战略委员会

主任委员（召集人）：张云

委员：陈强、王爱国

##### （2）、审计委员会

主任委员（召集人）：许明强

委员：李建革、钱技平

(3)、提名委员会

主任委员（召集人）：陈强

委员：邹东伟、钱技平

(4)、薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：钱技平

委员：蒋励、许明强

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。上述委员简历详见公司于2021年8月27日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-030）。

### 三、选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会成员已经2021年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会选举张斌先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，张斌先生简历详见公司于2021年8月27日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-030）。

### 四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任张云先生为公司总经理，聘任李建革先生、王爱国先生为公司副总经理，聘任蒋励女士为公司财务总监，聘任王少华先生为公司副总经理兼董事会秘书。其中，王少华先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已获上海证券交易所审核通过。上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。张云先生、李建革先生、王爱国先生、蒋励女士的简历详见公司于2021年8月27日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-030），王少华先生简历详见附件。

### 五、聘任公司内审负责人

公司董事会同意聘任王玉新先生为公司内审负责人，任期自第三届董事会第

一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王玉新先生的简历详见公司于2021年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-030）

#### **六、聘任公司证券事务代表**

公司董事会同意聘任吕洪兵先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。吕洪兵先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，其简历详见附件。

#### **七、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式**

联系地址：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号

联系电话：0519-85313585

电子邮箱：zhengquan@microvent.com.cn

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2021年9月15日

附件：

1、王少华先生，1984年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年7月-2008年10月任职于江苏常发实业集团有限公司投资发展部；2008年10月-2020年4月任职于江苏雷科防务科技股份有限公司证券部；2020年4月-2021年3月担任泛亚微透证券部经理；2021年3月至今任本公司董事会秘书，具有上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

王少华未持有公司股份，与持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、吕洪兵先生，1982年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2006年8月-2012年12月任职于小松(常州)工程机械有限公司；2013年11月-2015年7月任职于江苏欣正律师事务所；2015年8月至今任本公司证券事务代表，具有上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

吕洪兵先生未持有公司股份，与持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。