

## **格科微有限公司**

# **关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 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。

格科微有限公司（以下简称“公司”或“格科微”）于2023年11月30日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事。董事宋健先生及郭少牧先生的任期为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至2026年3月30日，其余董事的任期为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会委员及召集人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《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、 董事会换届选举情况**

#### **(一) 第二届董事会组成情况**

2023年11月30日，公司召开2023年第一次临时股东大会，采用累积投票制方式选举赵立新先生、HING WONG（黄庆）先生、付磊先生、曹维女士为公司第二届董事会非独立董事，选举宋健先生、郭少牧先生、周易女士为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的四名非独立董事及三名独立董事共同组成公司第二届董事会。董事宋健先生及郭少牧先生的任期为自2023年第一次临时

股东大会审议通过之日至2026年3月30日，其余董事的任期为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举赵立新先生为第二届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

第二届董事会董事简历详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格科微有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-057）。

## （二）第二届董事会各专门委员会组成情况

2023年11月30日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会委员及召集人的议案》，选举产生第二届董事会各专门委员会委员，具体如下：

董事会专门委员会	主任委员(召集人)	委员
战略委员会	赵立新	HING WONG（黄庆）、赵立新、付磊、郭少牧
审计委员会	周易	周易、郭少牧、宋健
提名委员会	宋健	宋健、赵立新、郭少牧
薪酬与考核委员会	周易	周易、宋健、曹维

以上审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），其中审计委员会主任委员周易女士为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期与第二届董事会任期一致。

## 二、高级管理人员聘任情况

2023年11月30日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘

任公司高级管理人员的议案》，同意聘任公司的高级管理人员如下：

姓名	职务
赵立新	首席执行官（CEO）
WENQIANG LI（李文强）	首席运营官（COO）
LEE DO SUNG	副总裁
曹维	副总裁
李杰	副总裁
王富中	副总裁
郭修贇	财务总监、董事会秘书

上述高级管理人员简历详见附件。上述高级管理人员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过聘任高级管理人员的相关议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。以上高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《格科微有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

### 三、 证券事务代表聘任情况

2023年11月30日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘请郭修贇先生担任证券事务代表，任期为自第二届董事会第一次会议审议通过聘任证券事务代表的相关议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。郭修贇先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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，其个人简历详见附件。

### 四、 董事会秘书、证券事务代表联系方式

通信地址：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路560号2幢第11层整层、第12层整层

电 话：021-6012 6212

传 真：021-5896 8522

电子邮箱：ir@gcoreinc.com

特此公告。

格科微有限公司董事会

2023年12月1日

## 附件：高级管理人员及证券事务代表简历

1. 赵立新先生及曹维女士的简历详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格科微有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-057）。

2. WENQIANG LI（李文强）先生，1965年出生，新加坡国籍。WENQIANG LI（李文强）先生毕业于清华大学，后取得中国科学院硕士学位。1990年至1991年，担任北京首钢微电子有限公司筹备处技术人员。1991年至1994年，担任珠海睿智电子有限公司ASIS设计工程师。1995年至2001年，担任新加坡特许半导体制造有限公司主任工程师。2001年至2004年，担任美国WaferTech Limited Liability Company主任工程师。2004年至2006年，担任上海华虹NEC电子有限公司部门经理。2006年加入格科微，历任技术副总裁、首席运营官。

3. LEE DO SUNG先生，1963年出生，韩国国籍，1982年至1986年在韩国航空大学电子系就读，获得学士学位。1989年至2016年，历任三星电子半导体部门（S.LSI）应用技术、市场部高级工程师，台湾三星电子（S.LSI）营销部门长，三星电子半导体部门（S.LSI）SOC市场部门长，中国三星S.LSI市场部门长。2017年加入格科微，担任市场部副总裁。

4. 李杰先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年至2003年在清华大学材料科学与工程专业就读，先后获得学士和硕士学位。2003年加入格科微，历任研发部工程师、经理、总监、运营中心运营副总，2019年担任公司副总裁。

5. 王富中先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年至2006年在中国科学技术大学测控技术与仪器专业、精密仪器与机械专业就读，先后获得学士和硕士学位。2006年至2011年，在天利半导体（深圳）有限公司研发部历任工程师、经理、技术总监。2012年加入格科微，历任显示事业部资深经理、总监、资深总监、副总裁。

6. 郭修贇先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年至2002年在江西理工大学会计学（审计）专业就读，获得学士学位。2002年至2005年先后在宁波中药制药厂、上海三九商业投资有限公司担任总账会计。2005年至2006年担任上海中林给水材料有限公司财务主管。2006年至2009年担任上海秋葵企业管理咨询有限公司财务主管。2009年至2010年担任上海熙菱信息技术有限公司财务主管。2010年加入格科微，历任财务经理、财务总监。2021年10月起至今担任

公司董事会秘书。目前担任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表。

郭修贇先生已于2020年7月参加上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，经考核合格，并于2020年8月获得科创板《董事会秘书资格证书》。