

# 天津金海通半导体设备股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告

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法律责任。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》等规定，天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月14日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事和独立董事、第二届监事会非职工代表监事，并于同日召开职工代表大会选举产生了职工代表监事。上述人员共同组成公司第二届董事会及第二届监事会，公司第二届董事会、监事会的任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于2023年12月14日召开第二届董事会第一次会议，分别选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任了高级管理人员，任期与第二届董事会一致。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，选举产生了公司监事会主席，任期与第二届监事会一致。

现将相关情况公告如下：

## 一、董事会换届选举情况

### （一）董事选举情况

公司于2023年12月14日召开2023年第二次临时股东大会，选举崔学峰先生、龙波先生、仇葳先生、黄文强先生、吴华先生和冯思诚先生为公司第二届董事会非独立董事，选举孙晓伟先生、李治国先生和石建宾先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第二届董事会董事的简历详见公司2023年11月29日披露于上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）上的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。

## （二）董事长选举情况

公司于2023年12月14日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举崔学峰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。

## （三）董事会专门委员会选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会继续设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，公司于2023年12月14日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各专门委员会委员及主任委员的议案》，第二届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

专门委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	崔学峰先生	龙波先生、仇葳先生
审计委员会	孙晓伟先生	李治国先生、仇葳先生
薪酬与考核委员会	李治国先生	龙波先生、石建宾先生
提名委员会	石建宾先生	孙晓伟先生、崔学峰先生

上述专门委员会委员的任期与第二届董事会一致。

## 二、监事会换届选举情况

### （一）监事选举情况

公司于2023年12月14日召开职工代表大会，选举刘善霞女士为公司第二届监事会职工代表监事，同日公司召开2023年第二次临时股东大会选举宋会江先生和申美兰女士为公司第二届监事会非职工代表监事。刘善霞女士、宋会江先生和申美兰女士共同组成公司第二届监事会，第二届监事会任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。宋会江先生、申美兰女士的简历详见公司2023年11月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039），刘善霞女士的简历详见公司2023年12月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-044）。

## （二）监事会主席选举情况

公司于 2023 年 12 月 14 日召开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监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举宋会江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、高级管理人员聘任情况

公司于 2023 年 12 月 14 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任高级管理人员的相关议案，具体情况如下：

（一）《关于聘任公司总经理的议案》：董事会同意聘任崔学峰先生为公司总经理，任期与第二届董事会一致。

（二）《关于聘任公司副总经理的议案》：董事会同意聘任龙波先生、刘海龙先生为公司副总经理，任期与第二届董事会一致。

（三）《关于聘任公司董事会秘书的议案》：董事会同意聘任刘海龙先生为公司董事会秘书，任期与第二届董事会一致。

（四）《关于聘任公司财务总监的议案》：董事会同意聘任黄洁女士为公司财务总监，任期与第二届董事会一致。

高级管理人员刘海龙先生、黄洁女士的个人简历详见本公告附件，上述其余高级管理人员的个人简历详见公司 2023 年 11 月 29 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。

公司第二届董事会聘任的上述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《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所通报批评或公开谴责。

## 四、证券事务代表及内部审计负责人的聘任情况

公司于 2023 年 12 月 14 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任证券事务代表、内部审计负责人的相关议案，具体情况如下：

（一）《关于聘任公司证券事务代表的议案》：董事会同意聘任蔡亚茹女士为公司证券事务代表，任期与第二届董事会一致。蔡亚茹女士的个人简历详见本公告附件。

（二）《关于聘任公司内部审计负责人的议案》：董事会同意聘任尤悦涵女

士为公司内部审计负责人，任期与第二届董事会一致。

截至本公告披露日，尤悦涵女士未直接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东均不存在关联关系。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日

## 附件

刘海龙	<p>男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993年10月至2003年12月，任摩托罗拉（中国）电子有限公司测试经理；2004年1月至2004年7月，任中芯国际集成电路制造有限公司产品测试经理；2005年1月至2008年12月，任晶门科技有限公司生产质量经理；2009年1月至2011年5月，任埃派克森微电子（上海）股份有限公司生产营运总监；2011年9月至2017年4月，任益海芯电子技术江苏有限公司生产营运总监；2017年5月至2020年12月，任公司运营总监；2020年12月至今任公司副总经理、董事会秘书。</p> <p>刘海龙先生与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东均不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚或证券交易所惩戒；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形。截至本公告披露日，刘海龙先生未直接持有公司股份。</p>
黄洁	<p>女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996年9月至2003年7月，任安徽农业大学教师；2006年9月至2018年9月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师；2018年10月至2020年8月，任上海矽昌微电子有限公司财务总监；2020年9月至2020年11月，任公司财务负责人；2020年12月至今，任公司财务总监。</p> <p>黄洁女士与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东均不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚或证券交易所惩戒；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形。截至本公告披露日，黄洁女士未直接持有公司股份。</p>
蔡亚茹	<p>女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任瑞华会计师事务所审计助理；有财网络科技（上海）有限公司记者、编辑总监；上海华昕文化传媒股份有限公司证券事务主管；上海思亮信息技术股份有限公司董事会秘书；2020年11月至</p>

今，任公司证券事务代表。

蔡亚茹女士与公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东均不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚或证券交易所惩戒。