

证券代码：688037

证券简称：芯源微

公告编号：2023-042

沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于 聘任公司高级管理人员、变更公司董事会秘书和证券 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。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月9日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《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》等议案，具体情况如下：

一、聘任高级管理人员的情况

根据公司发展需要，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》的有关规定，由公司董事长、总裁宗润福先生提名，经董事会提名委员会、董事会审议，公司同意聘请程虎先生为公司副总裁，前述人员为公司高级管理人员。

程虎先生不存在不适宜担任公司高级管理人员的法定情形，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。

公司独立董事对董事会聘任程虎先生担任公司副总裁发表了明确同意的独立意见。

二、变更公司董事会秘书的情况

公司董事会于近日收到李风莉女士关于职务调整的书面报告，其因工作重心调整不再担任公司董事会秘书职务，仍继续担任公司副总裁职务。

按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》的有关规定，由公司董事长、总裁宗润福先生提名，经

董事会提名委员会、董事会审议，公司同意聘请刘书杰先生为公司董事会秘书，前述人员为公司高级管理人员。

刘书杰先生不存在不适宜担任公司高级管理人员的法定情形，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。

公司独立董事对董事会聘任刘书杰先生担任公司董事会秘书发表了明确同意的独立意见。

三、聘任证券事务代表的情况

2023年6月9日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任李辰女士、宗健腾先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。

李辰女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。

宗健腾先生尚需取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其承诺将于近期参加上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训。

四、上网公告附件

沈阳芯源微电子设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2023年6月10日

附件：简历

（一）副总裁简历

程虎先生，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械工程及自动化专业，高级工程师，曾荣获辽宁省科学技术一等奖、辽宁省科学技术二等奖、第六届全国专业技术人才先进集体奖等奖项。2012年6月至2022年5月，历任公司机械工程师、部长助理、产品设计部副部长、前道事业部常务副总经理、研发中心主任、高产能涂胶显影设备突击队主任；2022年5月至今，担任公司前道设计部总监。

截止目前，程虎先生持有公司股份30,000股，与公司持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员无其他关联关系；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不属于失信被执行人，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。

（二）董事会秘书简历

刘书杰先生，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学硕士。2015年7月至2020年11月，于国信证券股份有限公司从事投资银行业务，保荐代表人；2020年11月至2021年11月，于平安证券股份有限公司从事投资银行业务，保荐代表人；2021年11月至今，担任公司证券投资部总监、证券事务代表。

截止目前，刘书杰先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员无其他关联关系；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不属于失信被执行人，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。刘书杰先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。

（三）证券事务代表简历

李辰女士，1996年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。自2018年7月至今历任沈阳芯源微电子设备股份有限公司财务会

计、总裁秘书、证券事务专员。2020年6月至2022年3月，担任公司第一届监事会职工监事。

截止目前，李辰女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员无其他关联关系；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不属于失信被执行人，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。

宗健腾先生，1994年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。自2016年7月至2019年8月任中国建设银行沈阳中山支行会计；2019年9月至2021年10月任中国建设银行辽宁省分行风险经理；2021年11月至今任沈阳芯源微电子设备股份有限公司证券事务专员。

截止目前，宗健腾先生未持有公司股份，与公司董事长兼总裁宗润福先生系父子关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不属于失信被执行人，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。