

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2023-043

浙江臻镭科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届并选举董事长、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。

浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会四名非独立董事和三名独立董事，共同组成公司第二届董事会；选举产生了第二届监事会两名非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。2023 年 9 月 27 日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席。2023 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第二次会议，聘任新一届公司高级管理人员及董事会秘书。公司董事会、监事会的换届选举已经完成，现就相关情况公告如下：

一、第二届董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2023 年 9 月 26 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举郁发新先生、张兵先生、谢炳武先生、陈浔濛先生、担任第二届董事会非独立董事，选举翁国民先生、江乾坤先生、周守利先生担任第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的董事，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次股东大会

会选举的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会。董事会结构和人数比例符合相关法规的要求。

第二届董事会董事的简历详见公司于 2023 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江臻镭科技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: 2023-036)。

(二) 董事长及董事会各专门委员会选举情况

2023 年 9 月 27 日, 公司召开第二届董事会第一次会议, 审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》, 全体董事一致同意选举郁发新先生担任公司第二届董事会董事长, 并选举产生了公司第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员, 董事会各专门委员会具体成员如下:

1. 江乾坤先生、翁国民先生、周守利先生为公司第二届董事会审计委员会委员, 其中江乾坤先生为审计委员会主任委员。

2. 翁国民先生、张兵先生、江乾坤先生为公司第二届董事会提名委员会委员, 其中翁国民先生为提名委员会主任委员。

3. 江乾坤先生、陈浔濛先生、周守利先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员, 其中江乾坤先生为薪酬与考核委员会主任委员。

4. 郁发新先生、陈浔濛先生、周守利先生为公司第二届董事会战略委员会委员, 其中郁发新先生为战略委员会主任委员。

其中, 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, 且审计委员会的主任委员江乾坤先生为会计专业人士。公司董事长和第二届董事会各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、第二届监事会换届选举情况

(一) 监事选举情况

2023 年 9 月 26 日, 公司召开 2023 年第一次临时股东大会, 本次股东大会采用累积投票制的方式选举宋启河先生、邢宏波先生担任第二届监事会非职工代表监事。宋启河先生、邢宏波先生与公司职工代表大会选举产生的一名职工

代表监事卢超先生共同组成公司第二届监事会，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

第二届监事会监事的简历详见公司于 2023 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江臻镭科技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：2023-036)和 2023 年 8 月 22 日披露的《浙江臻镭科技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：2023-037)。

(二) 监事会主席选举情况

2023 年 9 月 27 日，公司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》，全体监事一致选举卢超先生担任公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2023 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任张兵为公司总经理的议案》《关于聘任谢炳武、陈浔濛为公司副总经理的议案》《关于聘任李娜为公司董事会秘书兼财务负责人的议案》，同意聘任张兵先生为公司总经理；聘任谢炳武先生、陈浔濛先生为公司副总经理，聘任李娜女士为公司董事会秘书兼财务负责人；上述高级管理人员任期自第二届董事会第二次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。张兵先生、谢炳武先生、陈浔濛先生个人简历详见公司于 2023 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江臻镭科技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：2023-036)。李娜女士的个人简历详见附件。

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《中华人民共和国公司法》《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。其中，董事会秘书李娜女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对董事会聘任总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人等事项发表了明确同意的独立意见。

四、董事会秘书联系方式

联系地址：浙江省杭州市西湖区西园三路3号6楼公司证券部

联系电话：0571-81023677

电子邮箱：ir@greatmicrowave.com

特此公告

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2023年9月29日

附件：李娜女士的个人简历。

李娜女士：1991年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2013年10月至2015年2月，担任国鼎黄金有限公司财务；2015年4月至
2017年8月，担任杭州江南人才服务有限公司财务；2017年9月至2020年1
月，担任浙江铖昌科技有限公司财务主管；2020年2月至2020年9月，担任
公司财务主管；2020年9月起至今，担任公司财务总监、董事会秘书。