

证券代码：688711

证券简称：宏微科技

公告编号：2024-063

转债代码：118040

债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

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。

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏微科技”）于2024年8月7日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事、独立董事以及第五届监事会非职工代表监事，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五届董事会、监事会，完成了公司第五届董事会、监事会的换届选举。公司第五届董事会、监事会自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2024年8月7日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》，完成了董事会、监事会的换届选举及相关人员的聘任工作。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第五届董事会董事选举情况

公司于2024年8月7日召开2024年第二次临时股东大会，通过累积投票的方式选举产生第五届董事会成员，具体组成如下：

1、非独立董事：赵善麒、李四平、王亮、崔崧、阮新波

2、独立董事：王文凯、温旭辉、张玉青

本次股东大会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会非独立董事的任期为自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。独立董事王文凯、温旭辉、张玉青任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至2026年8月26日将连续担任公司独立董事满六年，届时公司将根据相关规定，在独立董事任期到期前选举新任独立董事。

公司第五届董事会董事个人简历详见公司于2024年7月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微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：2024-056）。

（二）第五届董事会董事长选举情况

公司于2024年8月7日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举赵善麒为公司第五届董事会董事长，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

（三）第五届董事会各专门委员会委员选举情况

公司于2024年8月7日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及召集人，具体组成如下：

- 1、战略委员会：赵善麒（召集人）、温旭辉、张玉青
- 2、审计委员会：王文凯（召集人）、温旭辉、张玉青
- 3、提名委员会：张玉青（召集人）、赵善麒、王文凯
- 4、薪酬与考核委员会：温旭辉（召集人）、赵善麒、王文凯

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，并由独立董事担任召集人，审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人王文凯为会计专业人士。上述董事会各专门委员会成员的任

期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，其中独立董事的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至 2026 年 8 月 26 日将连续担任公司独立董事满六年，届时公司将根据相关规定，在独立董事任期到期前选举新任独立董事，并重新组建董事会各专门委员会。

二、监事会换届选举情况

（一）第五届监事会选举情况

公司于 2024 年 8 月 7 日召开 2024 年第二次临时股东大会，通过累积投票的方式选举许华、陈炳为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司 2024 年 7 月 18 日召开的 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事戚丽娜共同组成第五届监事会，公司第五届监事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届监事会非职工代表监事简历详见公司于 2024 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《江苏宏微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：2024-056）。职工代表监事简历详见公司于 2024 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-057）。

（二）第五届监事会主席选举情况

公司于 2024 年 8 月 7 日召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》，监事会审议同意选举许华为公司第五届监事会主席，任期自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

三、公司高级管理人员聘任情况

公司于 2024 年 8 月 7 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体成员如下：

1、总经理：赵善麒

2、副总经理：李四平、王亮、崔崧、许春风

3、财务负责人：薛红霞

4、董事会秘书：马君

上述高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。许春风、薛红霞、马君的个人简历详见附件，其余高级管理人员的个人简历详见公司于 2024 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微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：2024-056）。

四、公司证券事务代表聘任情况

公司于 2024 年 8 月 7 日召开第五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》，同意聘任李甜甜为公司证券事务代表（简历详见附件），协助公司董事会秘书开展工作，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

五、部分董事监事高管换届离任情况

公司本次换届选举完成后，公司第四届董事会董事丁子文、刘利峰、肖海伟、汤胜军将不再担任公司董事；公司第四届监事会主席罗实劲将不再担任公司监事；丁子文、刘利峰、王晓宝将不再担任公司高级管理人员。公司对第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示感谢！

六、董事会秘书联系方式

联系部门：董事会办公室

联系电话：0519-85163738

联系邮箱：xxpl@macmicst.com

联系地址：江苏宏微科技股份有限公司（新竹厂）

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2024年8月8日

附件：

一、高级管理人员简历

1、副总经理许春风：女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年4月至2009年2月任吉林华微电子股份有限公司5英寸线销售经理；2009年2月至2010年3月任吉林华微电子股份有限公司华南分公司总经理；2010年3月至2016年5月任吉林华微电子股份有限公司华东分公司总经理；2016年11月至2017年9月任绍兴宏邦科技有限公司销售副总经理；2017年9月至2022年4月任宏微科技营销总监；2022年4月至今任宏微科技副总经理。

许春风直接持有公司股份23,100股，持股比例0.01%；通过持有常州宏众咨询管理合伙企业（有限合伙）0.8305%的份额间接持有公司股份。许春风与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、财务负责人薛红霞：女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年7月至2002年9月任黑牡丹集团股份有限公司出纳、成本会计；2008年9月至2010年6月任瑞顾克斯（常州）机械有限公司财务经理；2010年6月至2012年12月任中简科技发展有限公司财务经理；2018年9月至今任宏微科技财务负责人。

薛红霞未直接持有公司股份，通过持有常州宏众咨询管理合伙企业（有限合伙）1.2054%的份额间接持有公司股份。薛红霞与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

3、董事会秘书马君：女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财政部财政科学研究所财政学专业，硕士研究生。2015年-2018年，任职于上海交通大学；2019年1月-2020年9月，任职于万家共赢资产管理有限公司投资银行

部，副总裁；2020年9月-2021年11月，任职于中泰证券股份有限公司债券与结构金融总部，高级经理；2021年11月-2024年4月，任职于民生证券股份有限公司债权融资事业部，总监；2024年5月至今，任职于江苏宏微科技股份有限公司董事会办公室，董秘助理。

马君未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，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、证券事务代表简历

李甜甜：女，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2022年8月至今，任职于江苏宏微科技股份有限公司董事会办公室，证券专员。

李甜甜未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司证券事务代表的情形，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。