

证券代码：688690

证券简称：纳微科技

公告编号：2022-048

苏州纳微科技股份有限公司 关于补选公司董事的公告

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。

苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月29日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《苏州纳微科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《苏州纳微科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查，同意公司总经理牟一萍女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意其经股东大会选举为公司董事后，同时担任第二届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

公司独立董事对此发表独立意见，认为牟一萍女士的教育背景、工作经历能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司稳定发展；提名程序合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；候选人牟一萍女士的任职资格合法，不存在不适宜担任公司董事的法定情形。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

2022年6月30日

附件：牟一萍女士简历

牟一萍女士，1964年出生，中国国籍，北京大学学士。1987年至1992年，任交通部环境监测总站助理工程师；1992年至1999年，历任中国惠普有限公司仪器分析部销售工程师、全国项目经理；2000年至2011年历任安捷伦科技有限公司生命科学与化学分析事业部北中国区经理、中国区总经理、全球副总裁兼大中华区总经理；2012年至2014年任GE医疗集团生命科学部大中华区总经理；2016年至2017年任加拿大AES公司联合CEO；2015年至2022年4月任路易企业有限公司首席顾问；2016年至今任北京清测科技有限公司董事长；2021年至今任大连依利特分析仪器有限公司董事长；2022年5月1日至今任苏州纳微科技股份有限公司总经理。

牟一萍女士不存在直接或间接方式持有本公司股份的情况，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。