

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2022-053

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期将于 2022 年 10 月 14 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件以及《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会共 9 人，由 6 名非独立董事和 3 名独立董事组成。2022 年 9 月 29 日，公司召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名程卓女士、方林先生、魏永珍女士、周驰军先生、HING WONG 先生和赵凌云先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名杨维生先生、胡刘芬女士、张国铭先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件一。上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交

易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司将召开 2022 年第三次临时股东大会，审议董事换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会共 3 人，由 1 名非职工代表监事和 2 名职工监事组成。公司于 2022 年 9 月 29 日召开第一届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》。同意推选刘臻先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。上述监事候选人简历详见附件二。

上述一名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在本次换届选举完成前，公司第一届董事会、监事会仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2022年9月30日

附件一：董事简历

程卓简历：

程卓，女，1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽工商管理学院工商管理硕士。程卓于1981年9月至1984年6月就读于安徽省大江技校机械专业，1982年9月至1985年8月就读于安徽电大汉语言文学专业，1984年8月至1998年4月，在国营九四〇九厂（安徽通用机械厂）从事管理工作；1998年12月至2012年12月，担任安徽盛佳拍卖有限责任公司总经理；2002年5月至2005年1月就读于安徽工商管理学院工商管理专业；2011年7月至2019年10月，担任安徽盛佳奔富商贸有限责任公司法定代表人、执行董事；2016年3月至2019年10月，担任芯基有限董事长；2019年10月至今，担任公司董事长。

方林简历：

方林，男，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，合肥工业大学硕士。方林于2001年7月至2005年8月担任上海铁路局南京培训中心机电教研室教师；2007年3月至2013年3月，担任合肥芯硕半导体有限公司研发部工程师、总监；2013年4月至2014年3月，担任天津芯硕精密机械有限公司技术部副总经理；2014年4月至2015年6月，担任合肥芯硕半导体有限公司技术部副总经理；2016年3月至2019年10月，担任芯基有限董事、总经理；2019年10月至今，担任公司董事、总经理。

魏永珍简历：

魏永珍，女，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学工商管理硕士，中国注册会计师（非执业会员）。魏永珍于2005年7月至2006年10月担任上海申能博彩生物科技有限公司财务部会计；2006年11月至2010年6月，担任德特威勒（苏州）配线系统有限公司财务部主管；2010年6月至2019年4月，历任阳光电源股份有限公司财务中心经理、副总经理；2019年4月至2019年10月，担任芯基有限财务总监；2019年10月至今，担

任公司财务总监、董事会秘书；2020 年 4 月至今，担任公司董事。

周驰军简历：

周驰军，男，1966 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年-1994 年任合肥矿山机器厂研究所机械 CAD 设计工程师；1994 年-2005 年，任合肥中建工程机械有限公司董事长；2005 年-2007 年，联合创办合肥鑫城矿业有限公司并担任总经理；2007 年 12 月~至今，创建三一重工挖掘机代理商合肥湘元工程机械有限公司并担任董事长兼总经理。现任三一集团独立董事、中国工程机械协会挖掘机分会副会长、中国工程机械协会代理商委员会副会长、正和岛企业家俱乐部安徽分会副主席等职务。

HING WONG 简历：

HING WONG，男，1962 年 9 月出生，美国国籍，美国加州大学伯克利分校电机系博士研究生。HING WONG 于 1990 年 1 月至 1997 年 6 月担任美国 IBM 公司技术开发工程师；1997 年 7 月至 1997 年 12 月，担任美国 Chromatic Research 公司工程师；1997 年 12 月至 2003 年 5 月，担任美国 Silicon Access 公司研发部门主管、亚洲商务副总经理；2004 年 1 月至 2004 年 12 月，担任美国 Silicon Federation 投资公司高级顾问；2005 年 5 月至今，担任华登投资咨询（北京）有限公司董事总经理；2019 年 10 月至今，担任公司董事。

赵凌云简历：

赵凌云，男，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2020 年 3 月-2021 年 11 月任合肥芯碁微电子装备股份有限公司运营总监。2002 年 7 月至 2007 年 7 月，任职于台湾健研科技有限公司；2007 年 7 月至 2014 年 4 月，任职于南京协力电子科技集团有限公司；2014 年 4 月至 2020 年 2 月，任职于南京协辰电子科技有限公司；2021 年 11 月至今，担任合肥九川智能装备有限公司执行董事兼总经理；2021 年 9 月至今，任公司董事。

杨维生简历：

杨维生，男，1961 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学高分子化学专业硕士研究生，研究员级高级工程师。杨维生于 1987 年 6 月至 1998 年 2 月担任南京林产化学工业研究所水解室助理研究员；1994 年 10 月至 1996 年 10 月，担任香港东方线路公司品质保证部技术员；1996 年 10 月至 1998 年 2 月，担任南京依利安达电子有限公司技术部经理；1998 年 2 月 2021 年 7 月，担任南京电子技术研究所工艺部研究员级高级工程师；现任中国电子材料行业协会覆铜板行业技术委员会委员、中国电子电路行业协会科学技术委员会委员、中国电子电路行业协会标准化工作委员会委员、中国电子电路行业协会环保分会委员、中国深圳市线路板行业协会技术委员会顾问、深圳市线路板行业协会《印制电路资讯》杂志副主编；2019 年 11 月至今，担任公司独立董事。

胡刘芬简历：

胡刘芬，女，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学财务学博士研究生，中国注册会计师（非执业会员）。胡刘芬现任安徽大学商学院副教授、硕士生导师，安徽大学会计系主任。2019 年 11 月至今，担任公司独立董事。

张国铭简历：

张国铭，男，1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。张国铭于 1985 年 7 月至 2000 年 10 月担任国营北京七〇〇厂总工程师兼营销副厂长，2000 年 10 月至 2019 年 11 月，曾任北京七星华创电子股份有限公司副总经理、北方华创科技集团股份有限公司副总经理、北京七星华创集成电路装备有限公司副董事长、北京七星华创集成电路装备有限公司董事长、北京七星华创集成电路装备有限公司执行董事、Sevenstar Electronics, Inc. 董事长、北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司董事长、北京七星华创流量计有限公司执行董事、北京北方华创微电子装备有限公司董事、北京钢研新冶精特科技有限公司董事等职务，2014 年至今担任北京京运通科技股份有限公司董事，2019 年 11 月至今担任华海清科股份有限公司董事、

总经理，国家 02 科技重大专项总体专家组专家，国家集成电路产业投资基金股份有限公司投资审核委员会委员，中国集成电路装备创新联盟秘书长；2019 年 11 月至今，担任公司独立董事。

附件二：监事简历

刘臻简历：

刘臻，男，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学硕士研究生。刘臻于 2004 年 7 月至 2006 年 4 月担任东莞台达电子有限公司工程部电子产品工程师；2010 年 7 月至 2013 年 3 月，担任中国电子信息产业发展研究院赛迪顾问股份有限公司半导体产业研究中心分析师、事业部总经理；2013 年 4 月至 2014 年 8 月，担任中国高新投资集团公司投资团队高级投资经理；2014 年 8 月至 2016 年 11 月，担任高新投资发展有限公司投资团队高级投资经理；2016 年 12 月至今，担任国投创业投资管理有限公司先进制造团队投资总监；2019 年 12 月至今，担任公司监事。