

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于公司董事会及监事会换届的公告

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。

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“睿创微纳”或“公司”）第二届董事会、监事会任期届满。根据《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号——规范运作》以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，目前公司已开展董事会、监事会的换届选举工作。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

公司于2022年10月9日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。经董事会提名委员会对第三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马宏先生、李维诚先生、赵芳彦先生、王宏臣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名邵怀宗先生、张力上先生、余洪斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人。其中张力上先生为会计专业人士。独立董事候选人邵怀宗先生、张力上先生均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人余洪斌先生尚未取得独立董事资格证明，其已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历附后。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人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的其他情形。

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 2022 年第二次临时股东大会审议，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。公司第三届董事会董事将自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 10 月 9 日召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名刘岩先生、孙瑞山先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举出的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历附后。

三、其他情况说明

上述董事、监事成员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》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未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》以及公司《独立董事工作制度》中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，在公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、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。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2022年10月10日

附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

（1）马宏

1971 年 5 月出生，毕业于华中科技大学电子科学与技术专业，博士学历。历任武汉邮电科学研究院光电研发工程师，华中科技大学光电子工程系教师，世纪晶源科技有限公司董事、副总裁、深圳世纪晶源光子技术有限公司董事长、总经理。2010 年 3 月，任睿创微纳总经理，2015 年 4 月，任睿创微纳董事长，总经理。

截至目前，马宏直接持有公司股份 68,400,000 股，通过烟台深源投资中心（有限合伙）、烟台赫几投资中心（有限合伙）间接持股合计 892,987 股，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；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”。

（2）李维诚

1970 年 11 月出生，毕业于沈阳工业大学工业管理工程专业，本科学历。1991 年 8 月-1992 年 11 月，任职于江苏南通无线电厂销售公司；1993 年 2 月-1996 年 7 月任职于海南港澳国际信托投资公司证券部；1996 年 8 月-2001 年 10 月任职于海南中乾投资管理有限公司；2014 年 11 月至今，任睿创微纳董事。

截至目前，李维诚持有公司股份 46,870,130 股，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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”。

(3) 赵芳彦

1968 年 3 月出生，毕业于沈阳工业大学管理科学与工程专业，硕士学历，工程师。1990 年 7 月-1996 年 8 月，先后任辽宁省机械工业厅党组秘书、团委书记；1996 年 8 月-2001 年 6 月，任职于辽宁工程机械集团辽宁海普拉管业有限公司；2001 年 6 月-2008 年 9 月，任职于沈阳合金投资股份有限公司；2008 年 9 月-2011 年 10 月，任职于江苏鑫港企业有限公司；2011 年 10 月-2013 年 6 月，先后任职于上海恺润思投资管理有限公司、江苏沃田农业股份有限公司；2013 年 6 月至 2020 年 9 月，任睿创微纳董事会秘书；2019 年 8 月至 2021 年 4 月，任睿创微纳财务总监；2013 年 6 月至今，任睿创微纳董事、副总经理。

截至目前，赵芳彦直接持有公司股份 3,075,000 股，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；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”。

(4) 王宏臣

1979 年 2 月出生，长期从事传感器和红外成像技术研究。毕业于华中科技大学电子科学与技术专业，博士学历。2006 年 2 月至 2008 年 7 月，先后任 MEMSIC（无锡）有限公司高级工程师、项目经理；2009 年 12 月至今，先后任公司芯片事业部总监、公司副总经理；2018 年 5 月至今，任公司董事。作为公司核心技术骨干，王宏臣领导开发了多款具有国际先进水平的非制冷红外焦平面探测器芯片产品并实现量产，相关成果荣获山东省技术发明二等奖。

截至目前，王宏臣持有公司股份 469,906 股，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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”。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

（1）邵怀宗

1969年5月出生，博士学历。1992年7月至1995年8月于华北光电技术研究所工作，任助理工程师；1998年7月至2000年2月于西南技术物理研究所任工程师；2003年3月于电子科技大学任教，先后担任讲师、副教授、教授；2014年4月至2015年4月于英国谢菲尔德大学电子与电气工程学院交流访问。2018年5月至今，任睿创微纳独立董事。

截至目前，邵怀宗未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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”。

（2）张力上

1958年8月出生，民革成员，毕业于西南财经大学会计学专业，硕士学历。西南财经大学会计学院会计学专业教授，历任会计学院会计系主任、会计学院教授委员会主席。2002年获教育部颁发：全国普通高等学校优秀教材二等奖；2010年获四川省人民政府颁发：四川省优秀教学成果二等奖；2006年获四川省委宣传部与省教育厅颁发：省大专中学生文化科技三下乡实践活动优秀指导老师。主编参编著作：股份公司会计、上市公司信息披露与分析、成本会计、会计学等20多部；在“财经科学”等知名专业期刊发表论文20多篇。

截至目前，张力上未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股

5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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”。

(3) 余洪斌

1977年9月出生，毕业于华中科技大学光学工程专业，博士学历。2012年1月至2014年11月在新加坡微电子研究院担任项目首席研究员，2012年4月至2014年5月在新加坡国立大学客座助理教授，2014年11月至今任华中科技大学光学与电子信息学院教授。

截至目前，余洪斌未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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”。

三、第三届监事会非职工代表监事候选人简历

(1) 刘岩

刘岩，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年6月至2010年10月任圣邦微电子（北京）股份有限公司工程师，2011年5月至今历任烟台艾睿光电科技有限公司研发总监、副总经理。

截至目前，刘岩未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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

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”。

(2) 孙瑞山

1983 年 12 月出生，毕业于电子科技大学材料物理与化学专业，硕士学历。2009 年 12 月至今，任公司工艺工程师。

截至目前，孙瑞山持有公司股份 371,039 股，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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”。