

中科微至科技股份有限公司 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。

中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月10日召开职工代表大会选举产生了第二届职工代表监事；于2023年5月11日召开2022年年度股东大会选举产生了公司第二届董事会非独立董事和独立董事、第二届监事会非职工代表监事，公司第二届董事会和监事会成员均已选举产生。2023年5月11日，公司召开了第二届董事会和监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会专门委员会委员和主任委员、监事会主席，聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2023年5月11日，公司召开2022年年度股东大会采用累积投票制选举李功燕先生、商立伟先生、姚益先生、杜萍女士、邹希女士、奚玉湘先生为公司第二届董事会非独立董事，选举陈鸣飞先生、刘佳女士、徐岩先生为公司第二届董事会独立董事。

本次股东大会选举的六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，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

本届董事会各位董事简历详见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至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：2023-017）。

（二）董事长选举及董事会专门委员会选举委员的情况

2023年5月11日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举李功燕先生为公司董事长，并选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员。第二届董事会专门委员会组成如下：

序号	委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	李功燕	李功燕、徐岩、刘佳
2	审计委员会	刘佳	刘佳、陈鸣飞、李功燕
3	提名委员会	陈鸣飞	陈鸣飞、徐岩、李功燕
4	薪酬与考核委员会	刘佳	刘佳、陈鸣飞、李功燕

第二届董事会专门委员会组成人员中，独立董事均占半数以上，且审计委员会的主任委员刘佳女士为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期为自公司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、监事会换届选举情况

（一）监事换届选举情况

2023年5月10日，公司召开职工代表大会选举衷健鹏先生为第二届监事会职工代表监事；2023年5月11日，公司召开2022年年度股东大会采用累积投票制选举杜薇女士、吕美亚女士为公司第二届监事会非职工代表监事。

公司第二届监事会由职工代表监事衷健鹏先生和非职工代表监事杜薇女士、吕美亚女士共同组成，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

职工代表监事简历详见公司于2023年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至科技股份有限公司关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-023）；非职工代表监事简历详见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至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：2023-017）。

（二）监事会主席选举情况

2023年5月11日，公司召开第二届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举杜薇女士为公司监事会主席。

三、高级管理人员的聘任情况

2023年5月11日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任姚益先生为公司总经理兼财务总监，聘任柯丽女士为公司副总经理，聘任李小兵先生为公司副总经理，聘任杜萍女士为公司副总经理，聘任奚玉湘先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与第二届董事会一致。（简历见附件）

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》（以下简称“《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，董事会秘书奚玉湘先生持有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审核无异议。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见。

四、证券事务代表的聘任情况

2023年5月11日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张蝶女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第二届董事会一致。张蝶女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。（简历见附件）

五、公司部分董事届满离任情况

本次换届选举完成后，陈运森先生、冯嘉春先生任期届满不再担任本公司独立董事。公司对两位独立董事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0510-82201088

传真：0510-82201088

邮箱：investor_relationships@wayzim.com

联系地址：无锡市锡山区安泰三路 979 号

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2023年5月12日

附件：

（一）柯丽女士

柯丽女士，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学毕业，本科学历。1999年2月至2006年6月任安徽省南陵县弋江镇人民政府公务员；2006年6月至2014年7月任共青团南陵县委公务员；2014年7月至2017年9月任安徽南陵经济开发区公务员；2017年9月至2020年3月任中科微至智能制造科技江苏有限公司（中科微至科技股份有限公司前身，以下简称“微至有限”）市场一部总监，2020年3月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，柯丽女士通过无锡群创众达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“群创众达”）间接持有公司450,000股股份。柯丽女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

柯丽女士不存在《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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（二）李小兵先生

李小兵先生，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学毕业，硕士研究生学历。1990年7月至1993年7月任化学工业部自动化研究所工程师；1993年8月至1996年8月任中国有色工业总公司兰州有色冶金设计院工程师；1996年8月至1999年3月于西安交通大学学习并获得工业自动化仪表及装置硕士学位；1999年3月至2016年3月历任中兴通讯股份有限公司工程师、墨西哥代表处总代表、政府事务总监；2016年3月至2018年11月任深圳市中兴微电子技术有限公司政府事务总监；2018年11月至2020年3月任上海创远仪器技术股份有限公司副总裁；2020年3月至今历任微至有限副总经理、公司副总经理。

截至本公告披露日，李小兵先生未持有公司股份，李小兵先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

李小兵先生不存在《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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（三）张蝶女士

张蝶女士，1991 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江南大学毕业，本科学历。2013 年 8 月至 2019 年 10 月任职于江苏中科物联网科技创业投资有限公司投资经理，2019 年 11 月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，张蝶女士未持有公司股份，张蝶女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

张蝶女士不存在《公司法》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。