

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2023-036

浙江臻镭科技股份有限公司 关于董事会、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。

浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满。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第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司开展了董事会、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《公司章程》第一百零六条的规定，董事会由9名董事组成，设董事长1人。董事会成员中包括三名独立董事。公司于2023年9月8日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》。公司董事会同意调整董事会组成结构，董事会组成成员人数由9名减少至7名，其中非独立董事4名，独立董事3名，并据此修订《公司章程》的相关条款。该事项尚需提交公司股东大会审议。

经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格的审查，公司于2023年9月8日召开了第一届董事会第十五次会议，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候选人的议案》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候选人的议案》，同意提名郁发新先生、张兵先生、谢炳武先生、陈浔濛先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，翁

国民先生、江乾坤先生、周守利先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中江乾坤先生为会计专业人士。上述董事候选人的简历详见附件。

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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证监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。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《上市公司独立董事管理办法》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。综上，独立董事一致同意提名上述人员为董事会董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

上述三位独立董事候选人中，翁国民先生已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明；江乾坤先生已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明；周守利先生已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明。同时，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 2023 年第一次临时股东大会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第二届董事会任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 9 月 8 日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《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候选人的议案》，同意提名宋启河先生、邢宏波先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人的简历详见附件。

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，上述非职工代表监事将与公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事卢超

共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

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《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证监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《上市公司独立董事管理办法》等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、监事会的正常运作，在公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过上述换届选举事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《中华人民共和国公司法》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。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 9 日

附件：候选人简历

第二届董事会非独立董事候选人简历

郁发新先生，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1997年9月至1999年6月，于哈尔滨工业大学攻读通信与信息系统专业硕士学位；2000年3月至2002年6月，于哈尔滨工业大学攻读通信与信息系统专业博士学位；2002年6月至2005年12月，担任UT斯达康公司高级研发工程师；2006年1月至今，浙江大学航空航天学院教授、航天电子工程研究所所长；2017年5月至今，担任公司董事，股份公司改制后至今，担任公司董事长。

郁发新先生为公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，直接持有公司股份32,173,540股，间接持有公司股份10,804,440股，合计占公司总股本的28.1097%。郁发新先生担任了合计持有公司5%以上股份的股东杭州晨芯投资合伙企业（有限合伙）、杭州臻雷投资合伙企业（有限合伙）及杭州睿磊投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，构成一致行动关系。

除上述情况外，郁发新先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郁发新先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

张兵先生，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2004年9月至2008年6月，于哈尔滨工业大学攻读电子信息工程专业；2008年9月至2011年6月，于中国空间技术研究院攻读电磁场与微波技术硕士学位；2011年6月至2018年5月，担任中国空间技术研究院西安

分院高级工程师；2019年2月至2019年6月，在公司从事研发工作；2019年6月起至今，担任公司董事；2019年7月至今，担任公司总经理。

截至本公告披露日，张兵先生未持有公司股份，张兵先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张兵先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

谢炳武先生，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1989年9月至1993年7月，于国防科技大学攻读应用物理学学士学位；1995年9月至1997年6月，于国防科技大学攻读机械工程硕士学位；2010年1月至2015年12月，担任总装备部南京军事代表局驻杭州地区军事代表室总代表；2015年12月至2017年7月，担任陆军装备部南京军事代表局驻杭州地区军事代表室总代表；2017年7月加入航芯源，现任航芯源执行董事兼总经理；2020年9月至今，担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，谢炳武先生间接持有公司股份477,616股，占公司总股本的0.3124%，谢炳武先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。谢炳武先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

陈浔濛先生，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员。1993年9月至1997年7月，于哈尔滨工业大学攻读电子与通信工程专业学士学位；1997年7月至2005年2月，担任中国航天三江集团有限公司

计量站主任；2005年3月至2018年5月，担任湖北三江航天红林探控有限公司副总工程师；2018年5月至2020年9月，在杭州城芯科技有限公司研发部任职；2020年9月至今，担任杭州城芯科技有限公司执行董事兼总经理、公司董事和副总经理。

截至本公告披露日，陈浔濛先生间接持有公司股份359,129股，占公司总股本的0.2349%，陈浔濛先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈浔濛先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

第二届董事会独立董事候选人简历

翁国民先生，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1985年9月至1998年7月，担任杭州大学法律系助教、讲师、副教授；1998年7月至2009年7月任浙江大学法学院教授；2009年7月至今，担任浙江大学经济学院教授；2007年9月至今，兼任浙江天册律师事务所兼职律师；现任浙农集团股份有限公司、宁波联合集团股份有限公司独立董事；2020年9月起至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，翁国民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

江乾坤先生，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学教授。1997年7月至1999年8月，担任广州威达高实业有限公司技术员；2007年11月至2009年11月，从事中国社科院和中国电子信息产业发展研究院博士后研究；2008年8月至2009年3月，担任美国东南密苏里大学和马里兰大学商学院高级访问学者；2005年11月至2021年1月，担任杭州电子科技大学会计学院教师；2021年3月至今，担任浙江理工大学经管学院会计系教师，同时担任长华控股集团股份有限公司、深圳传音控股股份有限公司独立董事；2020年9月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，江乾坤先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，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券监督管理委员会立案调查等情形，亦

不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

周守利先生，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，浙江工业大学信息工程学院副教授，硕士生导师。1997年7月至2002年8月，担任解放军海军工程大学核动力工程系教员；2006年毕业于北京邮电大学，获电磁场与微波技术专业博士学位，曾在中国科学院国家空间科学中心从事射频功率放大器研发的博士后工作；2006年7月至今，任浙江工业大学信息工程学院教师，2020年9月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，周守利先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

宋启河先生，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2007年7月至2018年9月，担任湖北三江航天红林探控有限公司设计师；2018年9月至2020年5月，担任臻镭科技保密办公室主任；2018年9月至今，担任臻镭科技产品应用工程师；2020年9月起至今，担任公司监事。

截至本公告披露日，宋启河先生未持有公司股份，宋启河先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。宋启河先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形，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，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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

邢宏波先生，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年2月至今，担任航芯源版图室主任；2020年9月起至今，担任公司监事。

截至本公告披露日，邢宏波先生间接持有公司股份157,100股，占公司总股本的0.1028%。邢宏波先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。邢宏波先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形，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，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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

第二届监事会职工代表监事简历

卢超先生，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，二级人力资源管理师。2006年10月至2010年10月，担任顶新国际集团杭州秉信纸业高级人事专员；2011年1月至2014年3月，担任杭州泰格医药股份有限公司人力资源部HRBP兼培训发展主管；2014年4月至2017年5月，担任杭州悠可化妆品有限公司人力行政中心人力资源经理；2017年5月至今，担任公司人事行政总监；2018年6月起至今担任公司监事，2020年9月选举为公司监事会主席、职工代表监事；2020年5月至今，担任臻镭科技保密办公室主任。

截至本公告披露日，卢超先生间接持有公司股份86,313股，占公司总股本的0.0565%。卢超先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。卢超先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形，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，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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。