

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2024-023

江苏泛亚微透科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监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

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第三届董事会、监事会将于2024年9月15日任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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

公司于2024年8月27日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第四届董事会候选人任职资格审查，董事会同意提名张云先生、李建革先生、王爱国先生、蒋励女士、王玉新先生、陈宇峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名沈金涛先生、陈强先生、钱技平先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人沈金涛先生、陈强先生、钱技平先生均已取得独立董事资格证书，其中沈金涛先生为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人尚需取得上海证券交易所审核无异议。公司将召开2024年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，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。公司第四届董事会董事自2024年第一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2024年8月27日召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名张斌先生、毛文波先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司2024年职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四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2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，

任期三年。

三、其他说明

公司第四届董事会董事候选人中，独立董事候选人的比例未低于董事总数的三分之一。

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》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事候选人、监事候选人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。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会、监事会的董事、监事就任前，公司第三届董事会、监事会仍将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事、监事职责。

公司对第三届董事会、监事会成员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

2024年8月28日

附件：

一、董事候选人简历

（一）、非独立董事候选人简历

1、张云先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。1984年至1989年在常州复合包装材料总厂任厂长助理；1989年至1991年在常州市东方电缆厂任常务副厂长；1991年至1994年在工商银行常州分行技改信贷部任信贷员；1994年至1995年在安费诺-泰姆斯（常州）通讯设备有限公司兼任董事、副总经理；1995年至1999年在江苏神鸡集团有限公司任董事、副总经理，其中1998年至1999年受委派在常州金狮股份有限公司兼任董事；1999年至今在泛亚微透任职，现任董事长、总经理。

2、李建革先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师、工程师。1981年至1994年在常州复合包装材料总厂先后任技术员、技术科科长；1994年至1996年在常州市勤丰复合材料有限公司任董事、总经理；1996年至今在泛亚微透任职，现任公司董事。

3、王爱国先生，1971年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。先后担任过南京菲亚特汽车有限公司新车型平台经理，江苏金屋控制系统有限公司技术总监、生产运营总监；大茂伟世通车灯有限公司技术总监、生产运营总监；卡特彼勒技术研发（中国）有限公司高级经理，常州九鼎车业股份有限公司总经理，2016年12月至2018年1月在泛亚微透任副总经理，2019年3月至今先后担任公司总经理助理、副总经理、董事职务。现任公司董事、副总经理。

4、蒋励女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师、高级经济师、税务师。1996年至1999年在常州百货大楼股份有限公司任营业员；2000年至2004年在常州市勤丰复合材料有限公司任会计；2004年至2008年在常州市溢畅纺织品有限公司任会计；2008年至今在公司任会计、财务负责人，现任公司董事、财务总监。

5、王玉新先生，1979年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。先后担任过常州科晶电子有限公司调试员、售后服务工程师；常州市弘都电子有限公司车间工艺、车间主任、主管工艺；常州三晶星光光源制造有限公司生产部

经理。2006 年至今任职于泛亚微透，在公司先后担任技质部经理、总经理助理、运营总监、供应链总监。现任公司董事、内审负责人。

6、陈宇峰先生，1987 年出生，中共党员，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年至今任公司项目工程师、实验室副主任、技术部副经理，现任研发中心副经理。

（二）、独立董事候选人

1、陈强先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，学士学位，高级工程师。现任南京大学化学化工学院教师、南京大学常州高新技术研究院院长，兼任江苏省复合材料学会功能材料副主任委员、中国化学会产学研合作与促进工作委员会副主任委员等职务；曾获江苏省十大青年科技之星、国家火炬计划创业导师等称号，目前担任江苏怡达化学股份有限公司、江苏双星彩塑新材料股份有限公司独立董事。

2、钱技平先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，三级律师，1994 年至 2008 年任江苏常信律师事务所律师、主任，曾任常州市四套班子法律事务律师顾问团成员、常州市人民政府法律顾问团成员、常州市人民政府法律顾问委员会委员、中共常州市委法律专家库成员，现任常州市地方立法研究院专家顾问委员会委员。2008 年至 2020 年任江苏常仁律师事务所主任，2021 年至今任江苏友联律师事务所管委会主任。

3、沈金涛先生，1972 年 5 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，注册会计师、注册税务师、注册评估师、土地估价师。先后任职于宝马集团常州山常电机有限公司、常州常申会计师事务所、江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司常州分所，2007 年至今任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所部门经理、合伙人，兼任常州市财政局投资评审专家、江苏省高企评审专家。

二、非职工代表监事候选人简历

1、张斌先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006 年至 2008 年任职于常州华阳万联汽车附件有限公司项目经理，2008 年至今历任公司技质部经理、销售总监，现任公司监事会主席、技术总监。

2、毛文波先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1998 年至 2004 年任职于江苏常发集团有限公司，2004 年至 2011 年任常州隆翔

汽车零部件有限公司质量经理，2011年至今任公司管理者代表，现任公司监事、管理者代表。