

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2024-030

江苏泛亚微透科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、审计部门负责人的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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”）于2024年9月20日分别召开2024年第一次临时股东大会、职工代表大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举，选举产生了公司董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员，同时聘任了高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表。现将具体内容公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

- 董事长：张云
- 非独立董事：张云、李建革、王爱国、蒋励、王玉新、陈宇峰
- 独立董事：陈强、钱技平、沈金涛

任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。

上述人员均能够胜任所任岗位职责要求，符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在2024年第一次临时股东大会召开前已经上海证券交易所审查无异议。

第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第四届监事会组成情况

- 监事会主席：张斌

2、非职工代表监事：张斌、毛文波

3、职工代表监事：丁荣华（简历详见附件）

任期自 2024 第一次临时股东大会审议通过之日起三年。张斌、毛文波简历详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。

公司第四届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

三、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，根据《公司章程》及专门委员会工作细则的相关规定，经公司董事会及专门委员会选举，第四届董事会各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会：张云（召集人）、陈强、王爱国

2、审计委员会：沈金涛（召集人）、李建革、钱技平

3、提名委员会：陈强（召集人）、李建革、钱技平

4、薪酬与考核委员会：钱技平（召集人）、蒋励、沈金涛

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人沈金涛为会计专业人士，公司第四届董事会各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

四、公司高级管理人员聘任情况

1、总经理：张云

2、副总经理：王爱国、王少华

3、财务总监：蒋励

4、董事会秘书：王少华

上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王少华的个人简历详见附件，其余高级管理人员的个人简历详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。

五、审计部负责人聘任情况

审计部负责人：王玉新

审计部负责人任期三年，任职期限自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

王玉新简历详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。

六、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：吕洪兵

证券事务代表任期三年，任职期限自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。吕洪兵已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其简历详见附件。

七、部分董事换届离任情况

公司本次换届选举完成后，公司第三届董事会董事邹东伟将不再担任公司董事。截至本公告披露日，邹东伟持有公司 2,394,716 股股份，其持有的公司股份将遵循法律、法规、规范性文件及公司规章制度等的相关规定执行。

公司对第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示感谢！

八、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系地址：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号

电话：0519-85313585

传真：0519-85313585

电子邮箱：zhengquan@microvent.com.cn

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 21 日

附件：

相关个人简历

1、丁荣华，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年至2004年在中国南车戚墅堰机车厂任高级工程师；2004年至2008年在常州市太平洋电力设备集团有限公司任副总工程师；2008年至2010年在北京博望天成科技发展有限公司任研发项目主管、管理者代表、生产主管；2011年至今在泛亚微透任实验室主任、研发中心项目负责人、总工程师，现任泛亚微透职工代表监事。

丁荣华未持有公司股份，与持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、王少华，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年7月-2008年10月任职于江苏常发实业集团有限公司；2008年10月-2020年4月任职于江苏雷科防务科技股份有限公司证券部；2020年4月-2021年3月担任泛亚微透证券部经理；2021年3月起任本公司董事会秘书，2021年9月至今任公司副总经理兼董事会秘书。具有上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

王少华未持有公司股份，与持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、吕洪兵，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2006年8月-2012年12月任职于小松(常州)工程机械有限公司；2013年11月-2015年7月任职于江苏欣正律师事务所；2015年8月至今任本公司证券事务代表，具有上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

吕洪兵未持有公司股份，与持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他

董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。