

## 中科微至科技股份有限公司 关于选举独立董事的公告

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2025年5月31日召开第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事的议案》，于2025年6月3日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于选举第二届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、关于独立董事辞职的基本情况

徐岩先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第二届董事会提名委员会、战略委员会中的委员职务。辞职后，徐岩先生将不再担任公司任何职务。

在补选的独立董事就任前，徐岩先生将继续按照法律法规及《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中科微至关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-018）。

### 二、关于独立董事候选人的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《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、法规以及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查通过，公司于2025年6月3日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，同意提名杜守帅先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满

之日止。截至目前，杜守帅先生尚未取得科创板独立董事培训记录证明，承诺将尽快参加上海证券交易所组织的独立董事培训并取得相关培训证明。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，其任职资格经上海证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会审议。

### 三、 调整董事会专门委员会成员情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司章程》等相关规定，公司于2025年6月3日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，同意自公司股东大会审议通过选举杜守帅先生为公司独立董事之日起，选举杜守帅先生为公司第二届董事会提名委员会和战略委员会委员。任期均自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。调整后公司第二届董事会战略委员会和提名委员会成员组成情况如下：

委员会名称	调整前委员会成员	调整后委员会成员
提名委员会	陈鸣飞（主任委员）、李功燕、徐岩	陈鸣飞（主任委员）、李功燕、杜守帅
战略委员会	李功燕（主任委员）、徐岩、刘佳	李功燕（主任委员）、杜守帅、刘佳

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2025年6月5日

## 附件：独立董事简历

杜守帅先生，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，日本国立大分大学毕业，博士研究生学历，博士/教授/博士生导师。2009年8月至2023年2月历任江南大学设计学院副教授、环境设计系副主任、设计学院副院长；2023年8月至今任上海大学上海设计学院设计系副主任。

截至本公告披露日，杜守帅先生未持有公司股份，杜守帅先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

杜守帅先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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董事的情形，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，不存在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调查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件要求的任职条件。