

中科微至科技股份有限公司 关于增选第二届董事会非独立董事的公告

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 8 月 8 日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订〈中科微至科技股份有限公司章程〉、新增及修订公司部分治理制度的议案》、《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次增加董事会人数的情况说明

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，切实保障公司长期战略规划的有效实施，公司拟修订《中科微至科技股份有限公司章程》，将董事会成员由 7 名增至 9 名，新增一名非独立董事，一名职工代表董事，独立董事保持 3 名不变。职工代表董事由职工代表大会选举产生。

二、增选第二届董事会非独立董事的情况说明

经公司第二届董事会提名委员会资格审核，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名符裕女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司 2025 年第二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。

上述事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司

2025 年 8 月 9 日

附件：非独立董事候选人简历

符裕女士，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学毕业，硕士研究生学历。2010年7月至2011年5月任IPSOS市场咨询有限公司上海分公司高级研究员；2011年6月至2015年6月，任达芙妮国际控股有限公司市场部副经理；2015年7月至2015年11月，任IPSOS市场咨询有限公司上海分公司研究经理；2015年11月至2023年8月，历任恒天凯马股份有限公司总经理办公室主管，党委组织部（人力资源部）副部长、部长，党委委员；2023年8月至今任中科微至科技股份有限公司人力资源总监。

截至本公告披露日，符裕女士作为公司2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，持有已获授但尚未归属的第二类限制性股票3.312万股，并在中科微至第二期员工持股计划中持有2.76万股的份额，符裕女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中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。