

证券代码：688147

证券简称：微导纳米

公告编号：2025-066

转债代码：118058

转债简称：微导转债

江苏微导纳米科技股份有限公司

关于补选公司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、准确性和完整性承担法律责任。

江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 23 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

鉴于公司董事会成员调整，为保证公司董事会的规范运作，根据《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，经公司控股股东西藏万海盈创业投资合伙企业（有限合伙）提名，公司第二届董事会提名委员会资格审查同意，董事会同意提名宫晨瑜为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 24 日

附件：

公司非独立董事候选人简历

宫晨瑜女士，女，1994年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于美国普林斯顿大学金融工程专业。其主要任职经历为：2018年6月至2019年10月，担任美国银行美林证券投资分析师；2019年11月至2021年1月，担任无锡芯创投资管理有限公司投资经理；2021年2月至今，担任无锡先导智能装备股份有限公司高级副总裁。

截至本公告披露日，宫晨瑜女士未直接持有公司股票。宫晨瑜女士系公司实际控制人、董事长王磊先生的配偶，同时系实际控制人、董事倪亚兰女士及实际控制人王燕清先生的儿媳。除此之外，宫晨瑜女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。

宫晨瑜女士不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》等规定的不得担任科创板上市公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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监会立案调查，不属于人民法院公布的“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。