

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2025-062

江苏泛亚微透科技股份有限公司

关于非独立董事离任暨选举职工代表董事的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事陈宇峰先生提交的《辞职报告》。基于公司治理结构优化调整，陈宇峰先生申请辞去第四届董事会非独立董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

●2025年9月11日，公司 2025年第二次临时股东会审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。根据修订后《公司章程》的规定，公司设职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。2025年9月25日，公司召开职工代表大会选举陈宇峰先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续 在上 市公 司及其控 股子公司 任职	具体职务 （如适用）	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
陈宇峰	非独立董 事	2025年9 月25日	2027年9 月20日	公司治理 结构调整	是	研发中心副 经理	否

(二)离任对公司的影响

陈宇峰先生本次辞任董事职务系根据《公司法》及《公司章程》最新要求，为保证董事会的规范运作作出的治理结构调整，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司日常运营产生不利影响。陈宇峰先生的辞职自公司董事会收到辞职报告时生效。本次董事辞任后，陈

宇峰先生仍在公司担任研发中心副经理职务。

二、选举职工董事情况

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月25日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举陈宇峰先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。陈宇峰先生符合《公司法》《公司章程》等有关董事的任职资格和条件，其当选第四届董事会职工代表董事后，公司董事会成员数量仍为 9 名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2025年9月26日

附件：

陈宇峰先生简历

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1月至今任职于泛亚微透，在公司先后担任项目工程师、实验室副主任、技术部副经理，现任研发中心副经理、职工董事。

截至本公告日，陈宇峰先生未持有本公司股票。陈宇峰先生与公司及公司实际控制人、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和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；其任职资格和选举程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。