

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2025-074

## 北京华峰测控技术股份有限公司

### 关于增选第三届董事会独立董事及调整第三届董事会 专门委员会委员的公告

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。

北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增选第三届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》。

为进一步优化公司治理结构，提高公司董事会的决策能力，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，经公司提名委员会资格审核通过，公司第三届董事会同意提名高滨先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事候选人简历如附件所示。

为保障公司董事会专门委员会的规范运作，充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟在增选高滨先生为第三届董事会独立董事相关议案经公司股东大会审议通过后，调整第三届董事会部分专门委员会委员。高滨先生将代替夏克金先生担任第三届董事会提名委员会委员，任职期限均自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。调整后的专门委员会成员组成情况如下：

1、战略委员会成员：孙疆先生、蔡琳女士、徐捷爽先生。其中孙疆先生担任主任委员。

2、审计委员会成员：叶陈刚先生、夏克金先生、董庆刚先生。其中会计专业人士兼独立董事叶陈刚先生担任主任委员。

3、提名委员会成员：高滨先生、叶陈刚先生、蔡琳女士。其中独立董事高

滨先生担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会成员：夏克金先生、叶陈刚先生、孙镪先生。其中独立董事夏克金先生担任主任委员。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2025年12月13日

**附件:**

高滨，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年本科毕业于北京大学物理系，2013年获得北京大学微电子学与固体电子学专业理学博士学位。2013年9月至2015年9月，任北京大学博士后；2015年9月至2017年12月，任清华大学微电子所助理教授；2017年12月至2021年3月，任清华大学微电子所副教授；2021年4月至2025年6月，任清华大学集成电路学院副教授；2025年6月至今，任清华大学集成电路学院教授。

截至本公告披露日，高滨先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，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。