

中科微至科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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、规范性文件以及《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2026年4月21日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名李功燕先生、马超先生、姚益先生、杜萍女士、符裕女士为第三届董事会非独立董事候选人，提名刘佳女士、杜守帅先生、史晓丽女士为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。刘佳女士、杜守帅先生、史晓丽女士均已获得相关独立董事培训证明材料。刘佳女士为会计专业人士，独立董事候选人比例未低于董事候选人总数的三分之一，且在公司连续任职时间均未超过六年；董事会候选人中兼任公司高级管理人员的人数不超过公司董事候选人总数的二分之一。

根据相关规定，公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会董事将自

2025 年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》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，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作细则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第二届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

附件

一、 第三届董事会非独立董事候选人简历

(一) 李功燕先生

李功燕先生，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院自动化研究所毕业，博士研究生学历，研究员，博士生导师。2008年7月至2010年7月任中国科学院自动化研究所助理研究员，2010年8月至2016年5月历任中科院微电子所助理研究员、副研究员、研究员，2016年6月至今历任中科院微电子所智能物流装备系统工程实验室主任、智能制造电子研发中心主任；2012年10月至2019年9月历任江苏物联网研究发展中心智能交通研究中心技术总监、信息识别与系统控制研究中心实验室副主任；2016年5月至今任公司董事长，其中2016年5月至2019年5月期间任公司经理；2018年4月至今任微至源创执行事务合伙人；2019年1月至今任群创众达执行事务合伙人。

截至本公告披露日，李功燕先生直接持有公司股份19,800,000股股份，通过群创众达和微至源创间接持有公司27,360,000股股份，合计持有公司47,160,000股股份，占公司总股本的35.97%。李功燕先生为公司实际控制人，除此之外，李功燕先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。李功燕先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(二) 马超先生

马超先生，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大学毕业，博士研究生学历。2009年8月至2023年11月历任中国科学院微电子研究所工程师，科技处主管、副处长；2023年11月至今担任中国科学院微电子研究所资产管理公司负责人，2023年12月至今担任北京中科微投科技有限公司董事、总经理、法定代表人。

截至本公告披露日，马超先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公

司 5%以上股份的股东及其他董事及高级管理人员之间不存在关联关系。马超先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(三) 姚益先生

姚益先生，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国伯明翰大学毕业，硕士研究生学历。2012年4月至2014年5月任招商证券股份有限公司投资顾问；2014年6月至今任中科微总经理；2016年5月至2019年5月任公司董事、经理助理；2019年5月至今任公司董事、总经理，2023年5月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，姚益先生通过群创众达间接持有公司810,000股股份，姚益先生作为公司2026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72,000股，并在中科微至第三期员工持股计划中持有108,000股的份额，姚益先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。姚益先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(四) 杜萍女士

杜萍女士，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京邮电大学毕业，硕士研究生学历；中国科学院微电子研究所在读博士。2008年7月至2009年11月任昌硕科技（上海）有限公司硬件工程师；2010年9月至2013年3月于北京邮电大学学习并获得检测技术与自动化装置硕士学位；2013年4月至2019年6月任江苏物联网研究发展中心信息识别与系统控制研究中心总监；2019年5月至2020年3月任公司董事，2020年3月至今任公司董事、副总经理，

2023年12月至今任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，杜萍女士通过群创众达间接持有公司1,215,000股股份，并在中科微至第三期员工持股计划中持有120,000股的份额。杜萍女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。杜萍女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事和高级管理人员的情形；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和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(五) 符裕女士

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月至今任公司人力资源总监；2025年8月至今任公司董事；2026年2月至今任公司运营管理中心负责人。

截至本公告披露日，符裕女士作为公司2024年、2026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105,120股，并在中科微至第二期、第三期员工持股计划中持有135,600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。

二、 第三届董事会独立董事候选人简历

(一) 刘佳女士

刘佳女士，1985年12月出生，中国国籍，有境外永久居留权，2009年6月获得伊利诺伊大学香槟分校硕士研究生学历，2014年12月获得华盛顿大学硕士研究生学历。2010年8月至2013年7月任安永咨询公司高级顾问；2015年1月至2015年12月任Airbiquity Inc.财务会计；2017年6月至2018年9月任Microsoft Corporation 财务分析；2019年3月至今任CPA firms(会计师事务所)高级财税顾问；2023年5月至今担任公司独立董事。

截至本公告披露日，刘佳女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事及高级管理人员之间不存在关联关系。刘佳女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股份上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

(二) 杜守帅先生

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；2025年6月至今担任公司独立董事。

截至本公告披露日，杜守帅先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事及高级管理人员之间不存在关联关系。杜守帅先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股份上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

(三) 史晓丽女士

史晓丽女士，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学法学专业毕业，博士研究生学历，1987 年至今在中国政法大学任教，教授。

截至本公告披露日，史晓丽女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事及高级管理人员之间不存在关联关系。史晓丽女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股份上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。