

# 中科微至科技股份有限公司

## 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告

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。

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》《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，中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日分别召开了2025年年度股东会及2026年第四次职工代表大会，选举产生公司第三届董事会成员。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、各专门委员会委员及主任委员（召集人），并聘任了高级管理人员、证券事务代表，现将相关情况公告如下：

### 一、 董事会换届选举情况

#### （一） 董事会选举情况

公司于2026年5月13日召开了2025年年度股东会，本次股东会采用累积投票的方式选举李功燕先生、马超先生、姚益先生、杜萍女士、符裕女士担任公司第三届非独立董事，选举刘佳女士、杜守帅先生、史晓丽女士担任第三届董事会独立董事。公司于2026年5月13日召开了职工代表大会，选举杜薇女士担任公司第三届董事会职工代表董事。

本次股东会选举的五名非独立董事和三名独立董事，以及本次职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。任期为自本次股东会、公司职工代表大会审议通过之日起三年。

本届董事会各位董事简历详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于公司董事会换届选举的公告》（公

告编号：2026-027）以及公司于2026年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-032）。

## （二） 董事长及专门委员会委员选举情况

公司于2026年5月13日召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举李功燕先生为公司董事长，并选举第三届董事会专门委员会委员及主任委员。第三届董事会专门委员会组成如下：

序号	委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	李功燕	李功燕、史晓丽、刘佳
2	审计委员会	刘佳	刘佳、李功燕、杜守帅
3	提名委员会	史晓丽	史晓丽、李功燕、杜守帅
4	薪酬与考核委员会	杜守帅	杜守帅、李功燕、刘佳

第三届董事会专门委员会组成人员中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，且审计委员会主任委员刘佳女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

## 二、 高级管理人员的聘任情况

公司于2026年5月13日召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任姚益先生为公司总经理兼财务总监，聘任柯丽女士为公司副总经理，聘任杜萍女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期与第三届董事会一致。

上述高级管理人员的任职资格已经公司提名委员会审核通过，其中聘任财务总监的事项已经公司审计委员会审核通过。董事会秘书杜萍女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。姚益先生、杜萍女士的简历详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。柯丽女士简历详见附件。

## 三、 证券事务代表的聘任情况

公司于2026年5月13日召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了

《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张蝶女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张蝶女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证，张蝶女士简历详见附件。

#### **四、 公司部分董事届满离任情况**

本次换届选举完成后，陈鸣飞先生任期届满不再担任本公司独立董事。高博先生任期届满不再担任本公司非独立董事。公司对两位董事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

#### **五、 董事会秘书、证券事务代表联系方式**

电话：0510-82201088

传真：0510-82201088

邮箱：investor\_relationships@wayzim.com

联系地址：无锡市锡山区安泰三路 979 号

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日

**附件：**

**部分高级管理人员简历：**

柯丽女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年2月至2006年6月任安徽省南陵县弋江镇人民政府公务员；2006年6月至2014年7月任共青团南陵县委公务员；2014年7月至2017年9月任安徽南陵经济开发区公务员；2017年9月至2020年3月任公司市场一部总监，2020年3月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，柯丽女士通过无锡群创众达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司450,000股股份。柯丽女士作为公司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，柯丽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。柯丽女士不存在《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。

**证券事务代表简历：**

张蝶女士，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年8月至2019年10月任职于江苏中科物联网科技创业投资有限公司投资经理，2019年11月至今任公司证券事务代表。