

# 天津金海通半导体设备股份有限公司

## 关于董事会、监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、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会和第一届监事会的任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会、监事会开展了换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举相关候选人提名情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2023年11月28日召开了第一届董事会第二十次会议，逐项审议通过了董事会换届选举相关的议案。公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第一届董事会提名委员会对本次换届选举的董事候选人的任职资格进行审查，并经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，同意提名崔学峰先生、龙波先生、仇葳先生、黄文强先生、吴华先生、冯思诚先生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名孙晓伟先生、李治国先生、石建宾先生（简历见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人孙晓伟先生、李治国先生已取得独立董事资格证书，其中孙晓伟先生为会计专业人士。石建宾先生还未取得独立董事资格证书，其已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

本次董事会换届选举事项还需提交股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司第二届董事会任期为三年，自股东大会审议选举通过之日起计算。独立董事对董事会换届选举的事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关文件。

### 二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第一届监事会第十七次会议，逐项审议通过了监事会换届选举相关的议案。公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，由公司股东大会选举产生，职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。公司监事会同意提名宋会江先生、申美兰女士（简历见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会进行表决。上述非职工代表监事候选人经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期为三年，自股东大会审议选举通过之日起计算。

### 三、其他情况说明

为确保董事会、监事会的正常运行，在新一届董事、监事就任前，公司第一届董事会、监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事、监事的职责。

公司第一届董事会董事、第一届监事会监事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、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日

## 附件：董事、监事简历

### 一、非独立董事候选人简历

1、**崔学峰先生**，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1993年6月至2003年5月任摩托罗拉（中国）电子有限公司（现已更名为“摩托罗拉系统（中国）有限公司”）工程师。2003年5月至2005年10月任威宇科技测试封装（上海）有限公司（现已更名为“日月光封装测试（上海）有限公司”）工厂自动化部门经理，2005年10月至2012年12月任上海微曦自动控制技术有限公司董事、总经理，2013年1月至2018年11月任上海微曦自动控制技术有限公司董事，2012年12月至2014年8月任公司董事长，2014年9月至今任公司董事长、总经理。同时兼任上海澜博半导体设备有限公司执行董事，天津澜芯科技有限公司执行董事、经理，江苏金海通半导体设备有限公司执行董事、总经理，金海通技术有限公司董事。

崔学峰先生与公司董事龙波先生为公司一致行动人，共同为公司实际控制人，除此之外，崔学峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东均不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚或证券交易所惩戒；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形。截至本会议召开日，崔学峰先生持有公司14.19%股权。

2、**龙波先生**，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年4月至1997年11月任天津天芝-敏迪通讯有限公司网络工程师，1997年12月至2003年5月任摩托罗拉（中国）电子有限公司（现已更名为“摩托罗拉系统（中国）有限公司”）软件工程师、测试工程师，2003年5月至2005年10月任威宇科技测试封装（上海）有限公司（现已更名为“日月光封装测试（上海）有限公司”）软件工程师，2005年10月至2012年12月任上海微曦自动控制技术有限公司副董事长，2013年1月至2018年11月任上海微曦自动控制技术有限公司董事，2012年12月至2020年12月任公司技术总监、董事，2020年12月至今任公司董事、副总经理。同时兼任天津博芯执行事务合伙人。

龙波先生与公司董事崔学峰先生为公司一致行动人，共同为公司实际控制人，除此之外，龙波先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上

的股东均不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚或证券交易所惩戒；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形。截至本会议召开日，龙波先生持有公司 8.91% 股权。

**3、仇葳先生**，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002 年 7 月至 2004 年 7 月，任威宇科技测试封装（上海）有限公司（现已更名为“日月光封装测试（上海）有限公司”）设备工程师；2008 年 3 月至 2012 年 12 月，任上海微曦自动控制技术有限公司运营总监；2012 年 12 月至 2014 年 9 月，任公司研发总监；2014 年 9 月至 2017 年 9 月，任公司研发总监、监事；2017 年 9 月至今，任公司董事、研发总监；2013 年 4 月至今，任上海澜博半导体设备有限公司监事。

仇葳先生与公司董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东均不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚或证券交易所惩戒；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形。截至本会议召开日，仇葳先生未直接持有公司股票。

**4、黄文强先生**，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996 年 7 月至 1998 年 4 月，任上实置业集团（上海）有限公司投资部分析员；1998 年 4 月至 2007 年 4 月，任光大证券股份有限公司投行部董事副总经理；2007 年 4 月至 2012 年 12 月，任德邦证券股份有限公司并购融资部总经理；2012 年 12 月至 2014 年 4 月，任申万宏源股份有限公司投行部董事总经理；2016 年 10 月至 2021 年 1 月，任上海旭诺资产管理有限公司副总经理，2021 年 1 月至今，任上海旭诺股权投资基金合伙企业（有限合伙）(持股 5% 以上股东)创投部董事总经理。2020 年 12 月至今，任公司董事。同时兼任上海易销科技股份有限公司董事。

黄文强先生与公司董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东均不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚或证券交易所惩戒；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形。截至本会议召开日，黄文强先生未直接持有公司股份。

**5、吴华先生**，男，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年9月至2014年11月，任南通金泰科技有限公司总经理助理；2014年11月至今，任通富微电子股份有限公司公事办常务副主任；2021年9月至今，任南通市协同创新半导体科技有限公司总经理、执行董事；2022年7月至今，任鑫益邦半导体（江苏）有限公司执行董事。2020年12月至今，担任公司董事。同时兼任上海御渡半导体科技有限公司董事。

吴华先生与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东均不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚或证券交易所惩戒；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形。截至本会议召开日，吴华先生未直接持有公司股份。

**6、冯思诚先生**，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年1月至2013年7月，任中泰证券股份有限公司投资银行部项目经理、高级经理；2013年7月至2016年7月，任华福证券有限责任公司投资银行部高级经理、业务副总监；2016年7月至2019年8月，任上海金浦新朋投资管理有限公司（公司持股5%以上股东之执行事务合伙人）投资总监、监事；2019年8月至今，任上海金浦新朋投资管理有限公司监事；2019年6月至今，任金浦新潮投资管理（上海）有限公司董事、总经理；2017年11月6日至2023年8月18日，任江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司董事。2020年12月至今，担任公司董事。同时兼任北京爱酷游科技股份有限公司董事、杭州瑞盟科技股份有限公司董事。

冯思诚先生与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东均不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚或证券交易所惩戒；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形。截至本会议召开日，冯思诚先生未直接持有公司股份。

## 二、独立董事候选人简历

**1、孙晓伟先生**，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995年9月至2001年11月，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）签字审计经理；2001年12月至2002年12月，任万隆众天会计师事

务所审计技术合伙人；2003年1月至2005年11月，任萨理德中瑞会计师事务所华东地区副主任会计师、第一签字中国注册会计师；2005年12月至2011年8月，任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2011年9月至2013年12月，任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）权益合伙人；2013年12月至2020年6月，担任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）权益合伙人；2020年7月至今，担任中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2018年3月至2022年4月，任中联云港数据科技股份有限公司独立董事；2020年12月至今，担任公司独立董事。

孙晓伟先生与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东均不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚或证券交易所惩戒；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形。截至本会议召开日，孙晓伟先生未直接持有公司股份。

**2、李治国先生**，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2003年8月至2008年9月，任复旦大学管理学院讲师；2008年12月至今，任复旦大学管理学院副教授。2018年10月至2023年2月任铁将军汽车电子股份有限公司独立董事。2020年12月至今，担任公司独立董事，兼任麦特汽车服务股份有限公司独立董事、浙江太美医疗科技股份有限公司独立董事、江苏通达动力科技股份有限公司独立董事。

李治国先生与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东均不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚或证券交易所惩戒；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形。截至本会议召开日，李治国先生未直接持有公司股份。

**3、石建宾先生**，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年7月至今，历任上海市集成电路行业协会专员、政策服务部副部长、秘书长助理、副秘书长。

石建宾先生与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东均不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚或证券交易所惩戒；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任独立董事的

情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形。截至本会议召开日，石建宾先生未直接持有公司股份。

### 三、非职工代表监事候选人简历

1、宋会江先生，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月至2011年2月，任常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司仓库管理员；2011年3月至2011年5月，任上海鑫扬文化传播有限公司采购员；2011年6月至2012年12月，任上海微曦自动化控制技术有限公司采购员；2013年3月至2020年11月，任公司采购主管；2020年12月至今，任公司监事、采购总监。

宋会江先生与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东均不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚或证券交易所惩戒；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形。截至本会议召开日，宋会江先生未直接持有公司股份。

2、申美兰女士，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年8月至2016年9月，任三星数据系统（中国）有限公司会计；2017年3月至2020年8月，任北京博珥佐特软件科技有限公司财务兼人事；2021年03月至今，任公司人事行政主管。

申美兰女士与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东均不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚或证券交易所惩戒；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形。截至本会议召开日，申美兰女士未直接持有公司股份。