

中科微至科技股份有限公司 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”）第一届董事会、第一届监事会已于2023年3月25日任期届满。为确保董事会、监事会工作的连续性，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》等法律、法规以及《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、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于2023年4月19日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名李功燕先生、商立伟先生、姚益先生、奚玉湘先生、杜萍女士、邹希女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名徐岩先生、陈鸣飞先生、刘佳女士为公司第二届董事会独立董事候选人。其中陈鸣飞先生已取得科创板独立董事资格证书，徐岩先生、刘佳女士未取得科创板独立董事资格证书，徐岩先生、刘佳女士已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期科创板独立董事资格培训并取得科创板独立董事任职资格。刘佳女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2022年年度股东大会审议董事会换届事宜，

其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中科微至独立董事关于第一届董事会第二十五次会议的独立意见》。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名杜薇女士、吕美亚女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件），并提交公司 2022 年年度股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述非职工代表监事将与公司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，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，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《上市公司独立董事规则》以及《中科微至科技股份有限公司独立董事工作制度》中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、监事会的正常运行，在本次换届完成前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监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、监事在任职期间为公司发展所做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

2023年4月21日

附件：

一、 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制造电子研发中心主任、智能物流装备系统工程实验室主任；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2020年3月任中科微至智能制造科技江苏有限公司（中科微至科技股份有限公司前身，以下简称“微至有限”）董事长，2016年5月至2019年5月任微至有限经理，2020年3月至今任公司董事长；2018年4月至今任无锡微至源创投资企业（有限合伙）（以下简称“微至源创”）执行事务合伙人；2019年1月至今任无锡群创众达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“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35.83%。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、监事、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、监事、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、监事和高级管理人员；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。

（二）商立伟先生

商立伟先生，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院大学毕业，博士研究生学历，正高级工程师。2009年7月至今历任中科院微

电子所助理研究员、副研究员、所长秘书、科技处项目主管、产业化处项目主管、产业化促进中心副主任、产业化促进中心主任；2016年5月至2020年3月任微至有限董事，2020年3月至今任公司董事；2017年12月至今历任北京中科微知识产权服务有限公司董事、经理、董事长；2018年7月至今历任北京中科微投资管理有限责任公司（以下简称“中科微投”）经理、董事；2020年1月至今任江苏物联网研究发展中心主任。

截至本公告披露日，商立伟先生未持有公司股份，商立伟先生担任公司5%以上股份的股东中科微投法定代表人、总经理、董事。与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

商立伟先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、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、监事和高级管理人员；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。

（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月任微至有限董事、经理助理；2019年5月至2020年3月任微至有限董事、经理，2020年3月至今任公司董事、总经理。

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，姚益先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、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、监事、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、监事和高级管理人员；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。

（四）奚玉湘先生，

奚玉湘先生，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院毕业，工商管理硕士学位。2001年7月至2002年9月任上海世贸通信息网络有限公司程序员；2003年3月至2004年1月任万域系统软件（上海）有限公司架构师；2004年2月至2005年12月任上海美乐经济发展有限公司项目经理；2006年1月至2007年8月任上海天合圣信息技术发展有限公司总经理助理；2007年10月至2008年11月于长江商学院学习并获得工商管理硕士学位；2009年7月至2010年2月任上海浦东科技投资有限公司投资经理；2010年2月至2012年6月任IDG资本投资顾问（北京）有限公司上海分公司投资经理，2012年6月至2017年7月任爱奇艺投资顾问（上海）有限公司副总裁；2017年12月至2020年3月任鼎晖股权投资管理（天津）有限公司合伙人；2020年3月至今任公司董事，2020年4月至今任公司副总经理，2020年9月至今任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，奚玉湘先生未持有公司股份，奚玉湘先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

奚玉湘先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、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、监事和高级管理人员；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）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

5月至2020年3月任微至有限董事,2019年7月至2020年3月任微至有限硬件工程师,2020年3月至今任公司董事、副总经理。

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,杜萍女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、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、监事、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、监事和高级管理人员;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。

(六) 邹希女士

邹希女士,1987年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉大学毕业,本科学历,中级会计师。2010年8月至2015年3月任常州市康辉医疗器械有限公司成本会计;2015年5月至2017年4月任江苏中电创新环境科技有限公司财务主管;2017年5月至2018年8月任江苏特丽亮镀膜科技有限公司财务经理;2018年8月至2020年3月任微至有限财务经理,2020年3月至今任公司财务总监,2021年12月至今任公司董事。

截至本公告披露日,邹希女士未持有公司股份,邹希女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

邹希女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、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、监事和高级管理人员;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。

二、 独立董事候选人简历

(一) 徐岩先生

徐岩先生，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江南大学（原无锡轻工大学）毕业，博士研究生学历，教授，博士生导师。1984年9月至今，先后担任江南大学生物工程学院讲师、副教授、教授职位。

截至本公告披露日，徐岩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、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

徐岩先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、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票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

（二） 陈鸣飞先生

陈鸣飞先生，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学毕业，硕士研究生学历。2005年7月至2008年5月任上海中汇律师事务所律师；2008年5月至2015年2月任上海章宏律师事务所律师；2015年2月至2018年10月任上海瑾之润律师事务所合伙人；2018年10月至今任上海邦信阳中建中汇律师事务所合伙人；2020年3月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，陈鸣飞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、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

陈鸣飞先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、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票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

（三） 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。

截至目前，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、监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、监事、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票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

三、 非职工代表监事简历

(一) 杜薇女士

杜薇女士，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江南大学毕业，大专学历。2010 年 11 月至 2016 年 7 月任江苏中微凌云科技股份有限公司行政主管；2016 年 5 月至 2020 年 3 月任微至有限监事，2016 年 8 月至 2020 年 3 月任微至有限管理部主管，2020 年 3 月至今任公司监事会主席、管理部主管。

截至本公告披露日，杜薇女士通过群创众达间接持有公司 180,000 股股份。杜薇女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

杜薇女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、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票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

(二) 吕美亚女士

吕美亚女士，1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 1 月至 2014 年 2 月任无锡三盈投资担保有限公司法务；2014 年 5 月至 2014 年 9 月任丰汇通财富管理江苏有限公司法务；2014 年 11 月至 2019 年 8 月任北京恒昌惠诚信息咨询有限公司无锡分公司法务；2019 年 10 月至 2020 年 3

月任东珠生态环保股份有限公司法务；2020年6月至今任中科微至科技股份有限公司法务。

截至本公告披露日，吕美亚女士未持有公司股份。吕美亚女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

吕美亚女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、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票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。