

## 中科微至科技股份有限公司 关于公司董事、副总经理、董事会秘书辞职及聘任董 事会秘书的公告

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”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书奚玉湘先生的辞职报告。因个人原因，奚玉湘先生申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务。辞去上述职务后，奚玉湘先生将继续在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，奚玉湘先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。奚玉湘先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行和公司的日常生产经营活动。

奚玉湘先生已确认其不存在应履行而未履行的公开承诺事项，亦未出现与公司董事会和管理层有意见分歧的情况。截至本公告披露日，奚玉湘先生通过中科微至科技股份有限公司第一期员工持股计划间接持有公司股份 324,000 股，约占公司股本总数的 0.246%，奚玉湘先生在担任公司董事、副总经理、董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司首次公开发行股票及上市、信息披露、规范运作和投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对奚玉湘先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。奚玉湘先生已完成相关工作和档案文件的交接，其辞职不会对公司的生产经营造成不利影响。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公

司董事会秘书的议案》，同意聘任杜萍女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司提名委员会对杜萍女士担任公司董事会秘书的任职资格发表了同意的审查意见。

杜萍女士尚需取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，其承诺将尽快参加最近一期的上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训。在杜萍女士取得科创板董事会秘书资格证书之前，由董事长李功燕先生代行董事会秘书职责，对杜萍女士的聘任将于其取得相关证明后正式生效。

截至本公告披露日，杜萍女士通过无锡群创众达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,215,000 股，约占公司股本总数的 0.92%，杜萍女士与本公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0510-82201088

电子邮箱：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

2023 年 12 月 30 日

## 附件：个人简历

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。