

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2022-058

## **合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于完成董事会、监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。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月29日召开职工代表大会选举产生了职工代表监事；2022年10月17日召开2022年第三次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会非独立董事和独立董事、第二届监事会非职工代表监事，同日公司召开了第二届董事会和监事会第一次会议，选举了董事长、设立了专门委员会并选举委员、聘任高级管理人员和证券事务代表、选举了监事会主席。现将相关情况公告如下：

### **一、董事会换届选举情况**

#### **（一）董事换届选举情况**

2022年10月17日，公司召开2022年第三次临时股东大会采用累积投票制选举程卓女士、方林先生、魏永珍女士、周驰军先生、HING WONG先生、赵凌云先生为公司第二届董事会非独立董事，选举杨维生先生、胡刘芬女士、张国铭先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。本届董事简历详见公司于2022年9月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-053）。

#### **（二）董事长选举及设立董事会专门委员会并选举委员的情况**

2022年10月17日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举程卓女士为公司董事会董事长，并同意设立董事会专门委员会。第二届董事会专门委员会组成如下：

序号	委员会名称	主任委员	委员会成员
1	第二届董事会审计委员会	胡刘芬	胡刘芬、张国铭、赵凌云
2	第二届董事会提名委员会	张国铭	张国铭、杨维生、周驰军
3	第二届董事会薪酬与考核委员会	杨维生	杨维生、胡刘芬、方林
4	第二届董事会战略与发展委员会	程卓	程卓、周驰军、赵凌云

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员中，独立董事均占半数以上，且审计委员会的主任委员胡刘芬女士为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述委员简历详见公司于2022年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-053）。

## 二、监事会换届选举情况

### （一）监事换届选举情况

2022年9月29日，公司召开职工代表大会选举董帅先生、纵文博女士为第二届监事会职工代表监事；2022年10月17日，公司召开2022年第三次临时股东大会采用累积投票制选举刘臻先生为公司第二届监事会非职工代表监事。公司第二届监事会由职工代表监事董帅先生、纵文博女士和非职工代表监事刘臻先生共同组成，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事简历详见公司于2022年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-054）；非职工代表监事简历详见公司于2022年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-053）。

### （二）监事会主席选举情况

2022年10月17日，公司召开第二届监事会第一次会议，全体监事一致同

意选举董帅先生为公司监事会主席。

### 三、高级管理人员的聘任情况

2022年10月17日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任方林为公司总经理的议案》《关于聘任魏永珍为公司董事会秘书、财务总监的议案》，同意聘任方林先生为公司总经理，聘任魏永珍女士为公司董事会秘书兼财务总监，任期与第二届董事会一致。（简历见附件）

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书魏永珍女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见。

### 四、证券事务代表的聘任情况

2022年10月17日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任刘琴为公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘琴女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第二届董事会一致。刘琴女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。（简历见附件）

特此公告

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2022年10月18日

**附件：**

**方林简历：**

方林，男，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，合肥工业大学硕士。方林于2001年7月至2005年8月担任上海铁路局南京培训中心机电教研室教师；2007年3月至2013年3月，担任合肥芯硕半导体有限公司研发部工程师、总监；2013年4月至2014年3月，担任天津芯硕精密机械有限公司技术部副总经理；2014年4月至2015年6月，担任合肥芯硕半导体有限公司技术部副总经理；2016年3月至2019年10月，担任芯碁有限董事、总经理；2019年10月至今，担任公司董事、总经理。

**魏永珍简历：**

魏永珍，女，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学工商管理硕士，中国注册会计师（非执业会员）。魏永珍于2005年7月至2006年10月担任上海申能博彩生物科技有限公司财务部会计；2006年11月至2010年6月，担任德特威勒（苏州）配线系统有限公司财务部主管；2010年6月至2019年4月，历任阳光电源股份有限公司财务中心经理、副总经理；2019年4月至2019年10月，担任芯碁有限财务总监；2019年10月至今，担任公司财务总监、董事会秘书；2020年4月至今，担任公司董事。

**刘琴简历**

刘琴，女，1989年2月生，合肥工业大学管理学学士，中国科学技术大学管理科学与工程硕士，2014年7月-2015年6月任中国银行安徽省分行客户经理，2015年7月-2021年3月历任合肥市创新科技风险投资有限公司投资一部投资助理、投资经理、副总经理，2021年3月-至今，任芯碁微装证券事务代表，投资经理。