

证券代码：688037

证券简称：芯源微

公告编号：2021-019

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。具体情况如下：

一、聘任高级管理人员的情况

根据公司发展需要，按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》的有关规定，由公司董事长、总裁宗润福先生提名，经董事会审议，公司同意聘请汪明波女士、崔晓微女士为公司副总裁，前述人员为公司高级管理人员。

汪明波女士、崔晓微女士不存在不适宜担任公司高级管理人员的法定情形，副总裁的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。

公司独立董事对董事会聘任上述人员担任公司副总裁发表了明确同意的独立意见。

二、上网公告附件

沈阳芯源微电子设备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2021年4月10日

附件：高级管理人员简历

汪明波，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，硕士研究生学历。历任沈阳芯源微电子设备股份有限公司高端封装事业部部长，市场发展部总监，光刻事业部总经理；现任沈阳芯源微电子设备股份有限公司光刻事业部总经理。

崔晓微，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，硕士研究生学历。历任沈阳芯源微电子设备股份有限公司总经理秘书、科技管理部副部长、综合资源部部长、公共资源部总监、总裁助理。2021年2月至今，任沈阳芯源微电子设备股份有限公司子公司上海芯源微企业发展有限公司副总经理。