

证券代码：688052

证券简称：纳芯微

公告编号：2023-045

苏州纳芯微电子股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月17日召开了2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事及独立董事、第三届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2023年7月17日召开了2023年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举王升杨先生、盛云先生、王一峰先生、姜超尚先生、吴杰先生、殷亦峰先生为公司第三届董事会非独立董事；选举洪志良先生、王如伟先生、陈西婵女士为公司第三届董事会独立董事。上述6位非独立董事及3位独立董事共同组成公司第三届董事会，任期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会董事的简历详见公司于2023年7月1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：2023-038）。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员及选举情况

公司于2023年7月17日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举王升杨先生为公司第三届董事会董事长，并选举产生了公司第

第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。第三届董事会各专门委员会委员如下：

委员会	召集人/主任委员	委员
战略委员会	王升杨	盛云、王一峰、洪志良、吴杰
审计委员会	陈西婵	王如伟、姜超尚
提名委员会	王如伟	洪志良、吴杰
薪酬与考核委员会	洪志良	陈西婵、殷亦峰

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的召集人均为独立董事，且成员中半数以上为独立董事，审计委员会召集人陈西婵女士为会计专业人士。公司第三届董事会董事长及各专门委员会委员的任期为自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于2023年7月17日召开了2023年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举严菲女士、王龙祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事。严菲女士、王龙祥先生与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事蒋怡澜女士共同组成公司第三届监事会，任期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届监事会的非职工代表监事简历详见公司于2023年7月1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：2023-038）。第三届监事会职工代表监事简历详见公司于2023年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-042）。

（二）监事会主席选举情况

公司于2023年7月17日召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举严菲女士为公司第三届监事会主席，任期为自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

公司于2023年7月17日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘

任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、研发负责人的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王升杨先生为公司总经理，聘任盛云先生为公司副总经理、研发负责人，聘任王一峰先生为公司副总经理，聘任朱玲女士为公司财务总监，聘任姜超尚先生为公司董事会秘书，上述高级管理人员任期为自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。财务总监朱玲女士的简历详见附件，其他高级管理人员的简历详见公司于2023年7月1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：2023-038）。

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《中华人民共和国公司法》《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，公司董事会秘书姜超尚先生已取得上海证券交易所科创板颁发的《董事会秘书资格证书》，且其任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、证券事务代表聘任情况

公司于2023年7月17日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王一飞女士为公司证券事务代表，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。王一飞女士已取得上海证券交易所科创板颁发的《董事会秘书资格证书》，其简历详见附件。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0512-62601802-823

电子信箱：ir@novosns.com

联系地址：苏州工业园区金鸡湖大道88号人工智能产业园C1-501

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

2023年7月18日

附件：

朱玲，女，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年8月至2012年3月，任苏州兆科电子有限公司成本会计；2012年4月至2014年7月，历任信音电子（中国）股份有限公司成本会计、主办会计；2014年11月至今，任公司财务总监。

王一飞，女，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年7月至2020年5月，任东吴证券股份有限公司项目经理；2020年6月至今任职于公司，现任证券事务代表。