

证券代码：688361

证券简称：中科飞测

公告编号：2023-024

深圳中科飞测科技股份有限公司 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。

深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会即将任期届满，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》《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规或规章制度的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

（一）非独立董事候选人提名情况

公司于 2023 年 12 月 15 日召开第一届董事会第二十八次会议审议通过了《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的议案》。经董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名陈鲁先生、哈承姝女士、陈克复先生、周凡女士、古凯男先生、刘臻先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人简历详见附件。

（二）独立董事候选人提名情况

公司于 2023 年 12 月 15 日召开第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名孙坚女士、王新路先生、徐文海先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中王新路先生为会计专业人士，且取得独立董事资格证书；孙坚女士取得独立董事资格

证书。前述独立董事候选人简历详见附件。根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）董事会换届选举方式

公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议本次董事会换届事宜，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 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

二、 监事会换届选举情况

公司于2023年12月15日召开了第一届监事会第二十四次会议，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的议案》，经公司监事会同意提名为银玉婵女士、苏怡女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2024年第一次临时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自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，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，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

三、 其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，未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稽查，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《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作细则》等规定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、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第一届董事会董事、第一届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

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做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳中科飞测科技股份有限公司董事会

2023年12月16日

附件

一、 第二届董事会非独立董事候选人简历

陈鲁：男，1977年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国科学技术大学少年班，物理学专业学士学位；美国布朗大学物理学专业，博士研究生学位。2003年11月至2005年10月，任Rudolph Technologies（现创新科技）系统科学家；2005年11月至2010年2月，任科磊半导体资深科学家；2010年3月至2016年8月，任中科院微电子所研究员、博士生导师；2014年12月至2017年5月，任公司董事兼总经理；2017年5月至2022年10月，任公司董事长兼总经理；2022年10月至2023年6月，任公司董事长；2023年6月至今，任公司董事长兼总经理。

截至目前，陈鲁未直接持有公司股份，通过苏州翌流明光电科技有限公司、深圳小纳光实验室投资企业（有限合伙）间接持有公司股份，并通过认购国泰君安君享科创板中科飞测2号战略配售集合资产管理计划的份额，参与了公司首次公开发行股票的战略配售，与哈承姝为夫妻关系且与苏州翌流明光电科技有限公司和深圳小纳光实验室投资企业（有限合伙）为一致行动人，陈鲁、哈承姝夫妇合计控制公司22.91%股份，为公司实际控制人；陈鲁与公司董事陈克复系父子关系。除前述情况之外，陈鲁与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

哈承姝：女，1977年生，中国香港籍，毕业于耶鲁大学国际和发展经济学专业，硕士研究生学位；美国华盛顿大学职业法律专业，博士研究生学位。2007年10月至2011年2月，任德勤会计师事务所（美国）高级税务分析师；2011年6月至2016年5月，任金沙江创业投资（加州）管理有限公司经理；2015年12月至2016年5月，任天成国际集团控股有限公司 Finance Director；2016年5月至2019年8月，任公司副总裁；2019年8月至2020年12月，任公司董事兼副

总裁；2020年12月至2022年10月，任公司董事兼副总经理；2022年10月至2023年6月，任公司董事兼总经理，2023年6月至今，任公司董事。

截至目前，哈承姝直接持有公司股份16,643,853股，通过苏州翌流明光电科技有限公司、深圳小纳光实验室投资企业（有限合伙）间接持有公司股份，并通过认购国泰君安君享科创板中科飞测2号战略配售集合资产管理计划的份额，参与了公司首次公开发行股票的战略配售，与陈鲁为夫妻关系且与苏州翌流明光电科技有限公司和深圳小纳光实验室投资企业（有限合伙）为一致行动人，陈鲁、哈承姝夫妇合计控制公司22.91%股份，为公司实际控制人。除前述情况之外，哈承姝与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

陈克复：男，1942年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于复旦大学力学专业，本科学历，中国工程院院士。1968年1月至1992年11月，历任天津轻工学院（现天津科技大学）讲师、副教授、教授；1992年12月至2003年5月，任中国造纸协会副理事长；1992年12月至2003年5月，历任华南理工大学制浆造纸工程国家重点实验室（华南理工大学）筹建组副组长、副主任，轻工食品学院副院长，造纸与环境工程学院院长；2003年至今，任中国工程院院士；1992年12月至今，任华南理工大学教授、博士生导师；2008年10月至2019年12月，任制浆造纸工程国家重点实验室学术委员会主任；2014年12月至今，任公司董事。

截至目前，陈克复未持有公司股份，与公司董事陈鲁系父子关系。除前述情况之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

周凡女：女，1985年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于对外经济贸易大学会计学专业，本科学历，中国注册会计师（非执业会员）。2007年8月至2020年8月，历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所经理、高级经理；2020年8月至2020年12月，任公司财务副总裁；2020年12月至今，任公司财务总监兼董事。

截至目前，周凡女未直接持有公司股份，通过认购国泰君安君享科创板中科飞测1号战略配售集合资产管理计划的份额，参与了公司首次公开发行股票的战略配售，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

古凯男：男，1993年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于英国帝国理工学院光学与光子学专业，硕士研究生学历。2017年5月至2020年12月，任公司总经理助理；2020年12月至今，任公司董事会秘书。

截至目前，古凯男未直接持有公司股份，通过认购国泰君安君享科创板中科飞测1号战略配售集合资产管理计划的份额，参与了公司首次公开发行股票的战略配售，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

刘臻：男，1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京大学电子与通信工程专业，硕士研究生学历。2004年7月至2006年4月任台达电子（东莞）有限公司电子产品工程师；2010年7月至2013年3月，历任中国电子信息

产业发展研究院赛迪顾问股份有限公司分析师、事业部总经理；2013年4月至2014年8月，任中国高新投资集团公司高级投资经理；2014年8月至2016年11月，任高新投资发展有限公司高级投资经理；2016年12月至今，任国投创业投资管理有限公司投资总监；2018年11月至今，任公司董事。

截至目前，刘臻间接持有公司股东国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）部分份额，并因此间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、 第二届董事会独立董事候选人简历

孙坚：女，1961年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于华中工学院（现华中科技大学）半导体物理及器件专业，本科学历。1983年8月至1986年10月，任原广播电影电视部广播科学研究院助理工程师；1986年11月至1995年4月，任中国华大集成电路设计中心IC设计工程师；1995年4月至1998年8月，任国家大规模集成电路ICCAD工程研究中心副主任；1998年8月至2000年3月，任北京奔达信息工程公司总经理；2000年3月至2002年5月，任中国华大集成电路设计中心（CIDC）总经理；2002年6月至2003年8月，任北京中电华大电子设计有限责任公司副总经理；2003年8月至2008年3月，任北京铿腾电子科技有限公司中国区战略发展总监；2008年4月至2014年10月，任北京金沙江创业投资管理有限公司副总裁；2014年11月至2017年8月，任紫光集团有限公司总裁助理；2017年9月至2018年4月，任北京石溪清流投资有限公司总经理；2017年9月至2023年6月，任北京石溪清流私募基金管理有限公司总经理；2017年11月至2023年12月，任北京石溪屹唐华创投资管理有限公司董事；2020年12月至今，任公司独立董事；2023年9月至今，任安徽启航鑫睿私募基金管理有限公司董事长。

截至目前，孙坚未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王新路：男，1987年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于香港大学会计学专业，博士研究生学历。2015年10月至2019年7月，历任西南财经大学助理教授、副教授；2019年8月至今，任暨南大学副教授；2020年12月至今，任公司独立董事；2021年7月至今任暨南大学经济管理国家级实验教学示范中心副主任。

截至目前，王新路未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

徐文海：男，1987年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于日本立命馆大学法学专业，博士研究生学历。2015年1月至今，任同济大学法学院副教授；2020年10月至今，在上海市申浩律师事务所兼职律师。

截至目前，徐文海未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

三、 第二届监事会非职工代表监事候选人简历

银玉婵：女，1989年生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于华南理工大学企业管理专业，硕士研究生学历。2016年7月至2018年2月，任潮州三环（集团）股份有限公司招聘专员。2018年4月至今，在职深圳中科飞测科技股份有限公司，历任招聘主管、招聘副经理、招聘经理。

截至目前，银玉婵未直接持有公司股份，通过认购国泰君安君享科创板中科飞测1号战略配售集合资产管理计划的份额，参与了公司首次公开发行股票的战略配售，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

苏怡：女，1996年生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于广西大学行健文理学院人力资源管理专业，本科学历。2018年7月至2022年3月，任桂林建安建设集团有限公司人力资源部业务主管。2022年3月至今，任深圳中科飞测科技股份有限公司行政助理。

截至目前，苏怡未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。