

证券代码：688690

证券简称：纳微科技

公告编号：2024-034

苏州纳微科技股份有限公司 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。

苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《苏州纳微科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司提前开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年4月23日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人任职资格的审查，董事会提名BIWANG JACK JIANG（江必旺）博士、牟一萍女士、赵顺先生、张俊杰先生、林东强教授为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名吴安平教授（会计专业人士）、包杨欢先生、旷攀峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，独立董事候选人吴安平教授已取得上海证券交易所的独立董事资格证书，独立董事候选人包杨欢先生、旷攀峰先生2人尚未取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，但已承诺在本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事相关培训并取得相关培训证明。上述候选人简历详见附件。

董事会提名委员会在对三名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况充分了解的基础上，未发现其中有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况，本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作

经验，其具备担任公司独立董事的资格和能力，符合相关规定的条件。

上述公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。公司将召开 2023 年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届职工代表大会第二次会议，选举林生跃先生为公司第三届董事会职工代表董事。林生跃先生将与经公司 2023 年年度股东大会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成公司第三届董事会，任期与第三届董事会任期一致。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名，同意陈学坤先生、石文琴女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并将提交公司 2023 年年度股东大会以累计投票制选举产生，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。上述候选人简历详见附件。

公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届职工代表大会第二次会议，选举余秀珍女士为公司第三届监事会职工代表监事。余秀珍女士将与经公司 2023 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。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，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第三届董事会、监事会将自 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过前述事项之前，仍由第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、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所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件：

一、非独立董事候选人简历

(1) BIWANG JACK JIANG (江必旺) 先生，1965 年出生，美国国籍，拥有中国永久居留权，北京大学学士，纽约州立大学宾汉姆顿分校博士，加州大学伯克利分校博士后，科技部创新人才推进计划科技创新创业人才。1988 年至 1994 年，担任北京大学计算机研究所助教；2000 年至 2006 年，担任美国罗门哈斯公司（现已并入杜邦公司）高级科学家；2005 年至今，担任深圳纳微董事；2007 年至 2010 年，担任北京大学深圳研究生院教授；2007 年至今，历任公司副董事长、董事长和总经理，现任公司董事长。

(2) 牟一萍女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学化学系分析化学专业。1987 年至 1992 年，任交通部环境监测总站助理工程师；1992 年至 1999 年，历任中国惠普有限公司仪器分析部销售工程师、全国项目经理；2000 年至 2011 年历任安捷伦科技有限公司生命科学与化学分析事业部中国区经理、中国区总经理、全球副总裁兼大中华区总经理；2012 年至 2014 年任 GE 医疗集团生命科学部大中华区总经理；2015 年至 2022 年 4 月任路易企业有限公司首席顾问；2016 年至今任北京清测科技有限公司董事长；2021 年至 2023 年 5 月任大连依利特分析仪器有限公司董事长。2022 年 5 月至今，担任公司总经理，2022 年 9 月至今，担任公司董事。

(3) 赵顺先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学，本科学历，北京大学光华管理学院 EMBA，注册会计师，苏州工业园区“金鸡湖双百人才”。1994 年至 1996 年，担任首钢集团第一建设总公司财务科员；1997 年至 2001 年，担任辰光集团公司电讯连锁总部财务部经理、区域公司经理；2001 年至 2001 年，担任中建一局四公司电梯工程公司经营管理部经理；2001 年至 2001 年，担任海虹企业控股股份有限公司医药电子商务事业部财务主管；2001 年至 2012 年，历任方正国际软件有限公司财务部经理、财务总监、副总裁；2012 年至 2013 年，担任北大方正信息产业集团有限公司财务部总经理；2013 年至 2015 年，担任纳微有限财务总监；2015 年至 2016 年，担任苏州超擎图形软件科技有限公司常务副总经理；2016 年至今，历任公司常务副总经理、董事会秘

书、财务总监。

(4) 张俊杰先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于加拿大多伦多大学，硕士研究生学历。2004 年至 2006 年，担任德勤咨询（北京）有限公司投资经理；2006 年至 2006 年，担任汉鼎亚太有限公司投资经理；2006 年至 2016 年，担任英联（北京）投资咨询中心（有限合伙）合伙人；2016 年至今，担任华兴医疗产业基金创始合伙人，2019 年至今，担任公司董事。

(5) 林东强先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，博士研究生学历，教授，博士生导师。1992 年至 1993 年，担任浙江大学化工系助教；1998 年至今，历任浙江大学材料与化学工程学院讲师、副教授和化学工程与生物工程学院教授。现兼任浙江省生物工程学会常务理事、浙江省化工学会生物化工专业委员会主任委员。2019 年至今，担任公司独立董事。

二、独立董事候选人简历

(1) 吴安平先生，1960 出生，中国国籍，无境外永久居留权，河北地质学院学士。1983 年至 1998 年，担任长春工业高等专科学校助教、讲师、副教授、经济管理系主任；1998 年至 2019 年，担任长春大学管理学院教授，旅游学院副院长、院长，长春大学审计处处长；2019 年至 2022 年，担任长春光华学院教授、金融学院院长、副校长；2023 年至今，担任青岛黄海学院金融会计系教授；2024 年 1 月至今，担任公司独立董事。

(2) 包杨欢先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京林业大学学士，美国俄勒冈州立大学硕士，长江商学院工商管理硕士。2004 至 2008 年，担任俄勒冈州立大学研究助理；2009 年至 2011 年，担任美国冷泉港实验室研究技术员、实验室经理；2012 年，担任 Certerra 研究运营经理；2013 年至 2017 年，担任元生创投投资经理、投资副总裁、投资总监；2017 年至 2023 年，担任薄荷天使基金投资合伙人；2023 年至今，担任普百思生物创始人、CEO。

(3) 旷攀峰先生，1979 年出生，中国国籍，，无境外永久居留权，北京大学硕士研究生。2012 年至 2013 年，担任北京冰峰天下科技有限公司总经理；2014 年至今，担任苏州大禹数字文化科技集团有限公司董事长。

三、非职工代表监事候选人简历

(1) 陈学坤先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学化学专业，专科学历，公司监事会主席。1987 年至 2006 年，历任如皋化肥厂（改制后更名江苏南天集团股份有限公司）工程师、车间主任和技术部经理；2007 年至 2008 年，担任江苏康恒化工有限公司副总经理；2008 年至 2009 年，担任德源（中国）高科有限公司项目部经理；2009 年至 2011 年，担任无锡百川化工股份有限公司技术经理；2011 年至今，历任公司工程部经理、常熟纳微副总经理、公司工程管理部总监。2018 年至今，担任公司监事会主席。

(2) 石文琴女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京审计大学，本科学历，公司监事。2007 年至 2013 年，担任苏州立信会计师事务所有限公司审计负责人；2013 年 10 月至 2020 年 5 月，担任苏州工业园区元生创业投资管理有限公司风控总监；2020 年 6 月至 2020 年 8 月，就职于苏州圆才企业管理服务有限公司；2020 年 8 月至 2021 年 7 月，担任苏州工业园区生物产业发展有限公司总监；2022 年 9 月至 2023 年 3 月担任科凯（南通）生命科学有限公司财务总监；2023 年 3 月至今担任杭州宝骊企业管理咨询有限公司业务负责人。2019 年 6 月至今，担任公司监事。