

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2024-014

安集微电子科技（上海）股份有限公司

关于变更公司总经理的公告

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。

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）因战略发展及经营管理需求考虑，公司内部高级管理人员岗位相应调整，公司董事长、总经理兼董事会专门委员会委员 Shumin Wang（王淑敏）女士因工作职位调整原因，辞去公司总经理职务，仍继续担任公司董事长、战略委员会召集人及提名委员会委员职务，Shumin Wang（王淑敏）女士将进一步集中精力在公司战略发展等工作中，并持续加强公司各治理层级的职责权限，强化董事会对经理层的考核与授权放权力度，优化公司治理。

根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，经公司董事长 Shumin Wang（王淑敏）女士提名，并经董事会提名委员会审查，公司第三届董事会第九次会议审议通过，同意聘任 Zhang Ming（张明）先生为公司总经理。现将有关情况公告如下：

一、董事会提名委员会审核情况

公司召开了第三届董事会提名委员会第三次会议，全体委员为公司总经理候选人的提名、任职资格等情况进行了核查，发表了明确同意的意见：经审阅公司总经理候选人的相关材料，认为总经理候选人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，全体委员同意聘任 Zhang Ming（张明）先生为公司总经理，并同意提交公司董事会审议。

二、董事会审议情况

2024年4月15日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于

聘任公司总经理的议案》，同意聘任 Zhang Ming（张明）先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十六日

附件：

简历

Zhang Ming（张明）先生，1966年出生，加拿大国籍，美国德克萨斯大学阿灵顿分校EMBA，硕士研究生学历，历任比利时巴可公司区域销售经理、美国科视数字系统公司总经理、英国豪迈集团中国区总裁、英国标准协会大中华区董事总经理、欧陆科技集团中国区董事总经理。2021年5月至2023年7月任山东安特纳米材料有限公司董事；2022年12月至今任SEPPURE PTE. LTD.董事；2023年3月至今任CORDOUAN TECHNOLOGIES 总裁；2022年4月至今任ANJI MICROELECTRONICS PTE. LTD.董事。2020年12月25日起至今担任公司运营副总经理，2021年3月至2024年4月担任公司财务总监，2023年5月至今任公司董事。