

证券代码：688690

证券简称：纳微科技

公告编号：2024-046

苏州纳微科技股份有限公司 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”）于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事、第三届董事会独立董事、第三届监事会非职工代表监事，公司于2024年4月2日完成了第三届董事会职工代表董事、职工代表监事的选举，具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州纳微科技股份有限公司关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》（公告编号：2024-035）。

2024年5月15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，分别审议了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举产生了公司董事长、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。现将有关情况公告如下：

一、第三届董事会及各专门委员会组成情况

公司第三届董事会成员已经公司2023年度股东大会及公司职工代表大会选举产生，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、林生跃先生为公司第三届董事会非独立董事；吴安平教授（会计专业人士）、包杨欢先生、旷攀峰先生为第三届董事会独立董事，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

2024年5月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举BIWANG JACK

JIANG（江必旺）博士为公司第三届董事会董事长；选举公司第三届董事会专门委员会委员，具体如下：

1、战略委员会：BIWANG JACK JIANG(江必旺)博士、牟一萍女士、张俊杰先生、包杨欢先生，其中BIWANG JACK JIANG(江必旺)博士为召集人。

2、审计委员会：吴安平教授、包杨欢先生、林生跃先生，其中吴安平教授为召集人。

3、提名委员会：旷攀峰先生、包杨欢先生、林东强教授，其中旷攀峰先生为召集人。

4、薪酬与考核委员会：包杨欢先生、吴安平教授、BIWANG JACK JIANG（江必旺）博士，其中包杨欢先生为召集人。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人吴安平教授为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会各专门委员会委员任期同第三届董事会任期一致。

上述委员个人简历详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2024-034）及《苏州纳微科技股份有限公司关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》（公告编号：2024-035）。

二、监事会换届选举情况

公司第三届监事会成员已经公司2023年度股东大会及公司职工代表大会选举产生，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，余秀珍女士为职工代表监事，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届监事会第一次会议，选举陈学坤先生为公司第三届监事会主席，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

第三届监事会监事的个人简历详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2024-034）及《苏州纳微科技股份有限公司关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》（公告编号：2024-035）。

三、高级管理人员聘任情况

公司召开第三届董事会第一次会议，同意聘任牟一萍女士为公司总经理，聘任RONGJI CHEN（陈荣姬）博士、武爱军女士、JINSONG LIU（刘劲松）博士、王冬博士、WU CHEN（陈武）博士、米健秋博士、毕贤博士为公司副总经理，聘任赵顺先生为公司董事会秘书、财务总监。任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司总经理牟一萍女士及董事会秘书、财务总监赵顺先生的简历详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2024-034）。其他高级管理人员的简历详见附件。

公司提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，未发现上述高级管理人员有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《上市规则》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。

四、证券事务代表聘任情况

公司召开第三届董事会第一次会议，同意聘任马佳荟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。马佳荟女士具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。马佳荟女士的简历详见附件。

五、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，胡维德先生、DELONG ZHANG（张德龙）先生不再担任公司董事，上述换届离任人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对胡维德先生、DELONG ZHANG（张德龙）先生所作的贡献表示衷心感谢！

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0512-62956018

联系地址：苏州工业园区百川街2号

联系邮箱：ir@nanomicrotech.com

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

2024年5月17日

附件:

一、副总经理简历

1、RONGJI CHEN (陈荣姬) 博士, 1967年出生, 美国国籍, 拥有中国永久居留权, 北京大学学士, 纽约州立大学博士, 罗格斯大学博士后, 苏州市海鸥计划专家。1989年至1994年, 担任北京航空材料研究所工程师; 2001年至2007年, 担任美国福克斯蔡斯癌症中心研究员; 2007年至2008年, 担任深圳纳微副总经理; 2008年至今担任公司副总经理。

2、武爱军女士, 1971年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于沈阳医学院, 本科学历。1994年至1997年, 担任沈阳医学院附属中心医院医师; 1997年至1999年, 担任美国惠氏药厂(中国)有限公司客户服务部经理; 1999年至2003年, 担任拜耳(中国)有限公司大区销售经理; 2003年至2005年, 担任阿斯利康(中国)有限公司大区销售经理; 2005年至2007年, 担任深圳纳微副总经理; 2007年至今, 担任公司副总经理。

3、JINSONG LIU (刘劲松) 博士, 1969年出生, 美国国籍, 北京师范大学学士, Carnegie Mellon University 博士, 加州大学伯克利分校博士后, 江苏省双创人才, 苏州市姑苏创新创业领军人才。2004年至2007年, 担任Waters Corporation高级化学家; 2007年至2010年, 担任Cabot Corporation科学家; 2010年至2017年, 担任ThermoFisher Scientific资深科学家; 2017年至今, 历任公司产品开发首席科学家、副总经理。

4、王冬博士, 1965年出生, 中国国籍, 山东大学博士。1994年至1995年, 担任山东大学微生物系讲师; 1995年至1997年, 香港科技大学博士后研究; 1997年至2004年, 先后担任瑞典发玛西亚公司及英国安玛西亚公司产品专员、产品经理; 2004年至2017年美国通用电气医疗集团生命科学部产品经理、销售经理、市场经理; 2020年6月至今, 历任公司市场总监、副总经理。

5、WU CHEN (陈武) 博士, 1968年出生, 美国国籍, 中国科学技术大学学士, 美国爱荷华州立大学博士。1992年至2021年, 先后担任美国安捷伦科技公司色谱柱研究员、研发大师级科学家、首席科学家; 2022年至今, 历任公司硅胶产品线研发负责人、副总经理。

6、米健秋博士，1977年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，北京大学学士和博士。2004年至2005年，担任安捷伦科技（中国）有限公司应用工程师；2006年至2007年，担任宝洁中国创新中心研发科学家；2007年至2021年，历任安捷伦科技（中国）有限公司卓越应用中心主管、首席应用科学家；2021年至2022年，担任普米斯生物技术有限公司新药技术部总监；2022年8月至今，历任公司应用技术负责人、副总经理。

7、毕贤博士，1976年出生，中国国籍，同济大学学士和博士。2004年至2006年，担任赛默飞世尔科技（中国）有限公司销售经理；2006年至2013年，担任安捷伦科技（中国）有限公司销售经理；2013年至2015年，担任GE医疗集团生命科学事业部销售经理；2016年至2021年，历任华粤行仪器有限公司生命科学部总经理、营销中心总经理；2021年任迈杰转化医学研究（苏州）有限公司商务副总裁，2021年至2023年，担任莫纳（苏州）生物科技有限公司商务副总裁。2023年至今担任公司副总经理。

二、证券事务代表简历

马佳荟女士，1991年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，2020年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2016年至今，历任公司知识产权项目专员、证券事务代表，现担任公司党支部委员、公司工会主席。