

证券代码：688711

证券简称：宏微科技

公告编号：2024-056

转债代码：118040

债券简称：宏微转债

江苏宏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。

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏微科技”）第四届董事会、监事会于2024年8月6日任期届满。为确保工作的连续性，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》等法律、法规以及《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中3人为独立董事，6人为非独立董事。公司于2024年7月19日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过《关于调整董事会人数、修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》，公司董事会同意调整董事会人数、董事会成员人数由9名减少至8名，其中非独立董事5名，独立董事3名，并据此修订《公司章程》《董事会议事规则》的相关条款。该事项尚需提交股东大会审议。

公司于2024年7月19日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名赵善麒、李四平、王亮、崔崧、阮新波为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名王文凯、温旭辉、张玉青为公司第五届董事会独立董事候选人，其中王文凯为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件一、附件二。

公司董事会提名委员会对上述人员进行了资格审查，认为上述董事候选人的

任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，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要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所 2023 年第 5 期上市公司独立董事后续培训证明，上述独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

非独立董事、独立董事将分别采取累积投票制选举产生。公司第五届董事会非独立董事赵善麒、李四平、王亮、崔崧、阮新波任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事王文凯、温旭辉、张玉青任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 8 月 26 日将连续担任公司独立董事满六年，届时公司将根据相关规定，在独立董事任期到期前选举新任独立董事。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 7 月 19 日召开第四届监事会第二十四次会议，审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名许华、陈炳为第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。上述 2 名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述监事候选人简历见附件三。

三、其他情况说明

因本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会、第四届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第四届董事会董事、第四届监事会监事在任职期间对公司发展所

做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2024年7月20日

附件：候选人简历

附件一：非独立董事候选人简历

1、赵善麒：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，半导体专业，国家级特聘专家、“国务院突出贡献专家特殊津贴”获得者、全国优秀科技工作者。1991年10月至1993年11月，任吉林大学博士后、副教授；1994年1月至1994年9月任北京电子电子中心副总工程师；1994年10月至1995年10月任法国 INSAdeLyN 博士后；1995年11月至1996年1月任法国 INSAdeLyon 客座副教授；1996年2月至1998年2月任北京电子电子中心常务副主任、研究员；1998年3月至2000年1月任中国香港科技大学研究员；2000年2月至2004年7月任美国 Advanced Power Technology, Inc 资深高级工程师、技术转移部总监；2004年7月至2006年7月任美国 Advanced Power Technology, Inc 中国区首席代表兼总经理；2011年11月至今任江苏宏电节能服务有限公司执行董事、总经理；2016年12月至2021年12月任广州市启帆星电子产品有限公司执行董事；2020年8月至今任宏微科技北京分公司负责人；2023年11月任常州锦创电子科技有限公司法定代表人、执行董事；2006年8月至今任宏微科技董事长、总经理。

赵善麒为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份 37,783,038 股，持股比例 17.75%。赵善麒与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，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。

2、李四平：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，EMBA 专业。2000年至2005年任西门子电机（中国）有限公司采购主管；2005年至2010年任苏州艾沃意特机械制造有限公司物资部经理；2011年至2015年任江苏达实久信医疗科技有限公司工管中心运营总监；2015年至今任江苏宏微科技股份有限公司运营副总裁；2020年8月至今任宏微科技副总经理，2020年9月至今任宏微科技董事。

李四平直接持有公司股份 477,400 股，持股比例 0.22%；通过持有常州宏众咨询管理合伙企业（有限合伙）7.086%的份额间接持有公司股份。李四平与公司

控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，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。

3、王亮：男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，信息与计算科学专业。2010 年至 2021 年任深圳赛意法微电子有限公司生产运营高级经理；2021 年至 2022 年任华天科技（昆山）电子有限公司 CP&FT 测试部经理；2022 年至今任江苏宏微科技股份有限公司供应与交付中心总监。

王亮未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，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。

4、崔崧：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，电力电子专业。2002 年至 2008 年任国际整流器（International Rectifier）工程部经理；2008 年至 2011 年任华润微电子封测事业群研发及市场部经理；2011 年至 2020 年任英飞凌（Infineon）研发及制造工程部高级经理；2020 年至 2022 年任华为先进功率电子 TMG（技术管理委员会）副主任；2022 年至 2024 年任安世半导体（Nexperia）IGBT 与模块事业群高级研发总监；2024 年 1 月至今任宏微科技高级研发总监。

崔崧未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，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。

5、阮新波：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，电力电子与电力传动专业。1996 年至 1998 年任南京航空航天大学 303 教研室讲师；1998 年至 2002 年任南京航空航天大学航天电源重点实验室副教授；2002 年至今任南京航空航天大学航空电源重点实验室教授；2003 年至 2008 年任南京航空航天大学航空电源重点实验室副主任；2007 年 8 月至 2007 年 10 月任

职香港理工大学电子与资讯系，Research Fellow；2008年3月至2011年8月任
职华中科技大学电气与电子工程学院应用电子工程系“长江学者”特聘教授；2011
年至2020年任职南京航空航天大学自动化学院，副院长；2022年5月至今任固
德威技术股份有限公司独立董事。

阮新波未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级
管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司
董事的情形，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。

附件二：独立董事候选人简历

1、王文凯：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师。1988年9月至1994年3月，历任常州会计师事务所员工、副经理；1994年4月至1995年10月，任中国香港D.P.LAU & COMPANY CA CPA 审计员；1995年11月至1998年8月，历任常州会计师事务所经理、高级经理、所长助理；1997年9月至1998年2月，借调中国证监会国际业务部工作；1998年3月至1998年12月，任常州会计师事务所副所长；1999年1月至2000年12月，任常州正大会计师事务所副所长；2001年1月至2013年12月，任江苏公证天业会计师事务所副所长；2014年1月至今，任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所合伙人；2016年2月至2021年9月任江苏精研科技股份有限公司独立董事；2018年6月至今任江苏洛凯机电股份有限公司独立董事；2019年1月至今任江苏日盈电子股份有限公司独立董事；2019年9月至2022年9月任常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司监事；2020年11月至今任常州公证企业管理咨询有限公司法定代表人、执行董事；2021年2月至2023年7月任江苏天元智能装备股份有限公司独立董事；2022年12月至今任江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司（非上市公司）独立董事；2020年8月至今任宏微科技独立董事。

王文凯未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司独立董事的情形，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。

2、温旭辉：女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，电机专业。1984年7月至1986年8月任机械工业部西安微电机研究所助理工程师；1993年7月至今任中国科学院电工研究所研究员；2015年1月至今任天津中科华瑞电气技术开发有限公司副总经理、董事；2018年10月至今任中科菲仕电气技术（天津）有限公司董事；2020年8月至今任宏微科技独立董事。

温旭辉未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所

所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司独立董事的情形，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。

3、张玉青：男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，生产过程自动化专业。1982 年 9 月至 1996 年 7 月任上海电器科学研究所（集团）有限公司电器分所编辑；1996 年 7 月至 2002 年 4 月任上海电器科学研究所（集团）有限公司电器分所副主编；2002 年 4 月至 2004 年 12 月任上海电器科学研究所（集团）有限公司电器分所行业室主任、主编；2014 年 1 月至 2017 年 12 月任上海电器科学研究所电器分院副院长、总编；2018 年 1 月至今任上海电器科学研究所电器分院总编、中国电器工业协会新能源电器联盟秘书长；2020 年 8 月至今任宏微科技独立董事。

张玉青未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司独立董事的情形，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。

附件三：非职工代表监事候选人简历

1、许华：女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，中级审计师。2006年至2012年任宏微科技综合主办会计；2012年至2018年任宏微科技审计经理；2019年至今任宏微科技审计总监；2023年11月至今任常州锦创电子科技有限公司监事；2020年8月至今任宏微科技监事。

许华未直接持有公司股份；通过持有常州宏众咨询管理合伙企业(有限合伙)1.1286%的份额间接持有公司股份。许华与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司监事的情形，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。

2、陈炳：男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子信息工程专业，本科学历，学士学位。2014至2015年任职江苏宏微科技股份有限公司芯片研发部技术员，2015年至2017年任职宏微科技总裁办主任助理，2017年至2021年任职宏微科技总裁办主任，2021年至今任职宏微科技项目管理部经理，负责研发项目管理。

陈炳直接持有公司股份2,100股，通过持有常州宏众咨询管理合伙企业(有限合伙)0.19%的份额间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司独立董事的情形，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。