

证券代码：835435 证券简称：江苏海天 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏海天微电子股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 18 日审议并通过：

选举匡习龙先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,400,000 股，占公司股本的 20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任匡元海先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,600,000 股，占公司股本的 80%，不是失信联合惩戒对象。

聘任施瑞明先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 8 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘良燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 8 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由匡习龙主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 18 日审议并通过：

选举祝启发先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 8 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由匡习龙主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否

（二）首次任命董监高人员履历

董事会秘书简历：

施瑞明，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年7月至1999年7月，无锡时代百货批发总公司 出纳会计、成本会计、总账会计；1999年7月至2005年5月，任济南轻骑集团无锡轻骑摩托有限公司会计经理、市场总稽查；2005年6月至2014年11月任香港华宸集团公司财务总监、金融中心副总经理；2014年11月至2023年2月，任无锡明阳财务管理有限公司执行总经理；2023年2月起任公司文员。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：0511-88135091

移动电话：13961850273

通信地址：江苏省扬中市八桥镇中小企业创业园公司内

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《江苏海天微电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《江苏海天微电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- 3、施瑞明先生的简历。

江苏海天微电子股份有限公司

董事会

2023年8月21日