

证券代码：873597

证券简称：琨圣智能

主办券商：开源证券

无锡琨圣智能装备股份有限公司董事、监事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2023年8月24日审议并通过：

提名邵玉林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份15,965,000股，占公司股本的50.6825%，不是失信联合惩戒对象。

提名樊芸女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名虞燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张三洋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名翟连方先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名耿菲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占

公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

耿菲，男，出生日期 1980 年 12 月 31 日。中科院上海微系统与信息技术研究所，微电子博士；2009 年 9 月至 2013 年 2 月担任江苏英特神斯科技有限公司研究员；2013 年 2 月至 2022 年 3 月担任华进半导体封装先导技术研发中心有限公司、2022 年 9 月至 2023 年 7 月担任江阴长电先进封装有限公司研发经理；2023 年 7 月至今现任职于无锡琨圣智能装备股份有限公司，担任研发副总经理。

李鹏，男，出生于 1981 年 05 月 22 日，大连理工大学 MBA，工商管理硕士。2003 年 7 月至 2006 年 5 月担任中芯国际北京集成电路制造（北京）有限公司扩散湿法部门工程师；2006 年 6 月至 2008 年 7 月担任 SK 海力士半导体（中国）有限公司 CNC 湿法部门部门经理；2008 年 8 月至 2021 年 4 月担任英特尔（大连）半导体有限公司 WET 湿法部门部门经理；2021 年 4 月至 2023 年 7 月担任合肥长鑫存储科技（合肥）有限公司研发工程部项目管理及运营总监；2023 年 7 月至今无锡琨圣智能装备股份有限公司技术副总。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 22 日审议并通过：

提名石焯炜先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈进先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《无锡琨圣智能装备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《无锡琨圣智能装备股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

无锡琨圣智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日