

证券代码：872103

证券简称：中科博微

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科博微科技股份有限公司监事换届公告

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，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 12 月 18 日审议并通过：

提名史晓欣女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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。

提名蔡浩先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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。

提名葛方洲先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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

葛方洲，男，1997 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2023 年 7 月至今任沈阳科技风险投资有限公司投资经理；2024 年 6 月至今任沈阳中科数控技术股份有限公司监事。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 12 月 18 日审议并通过：

选举张天明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 286,198 股，占公司股本的 0.4142%，不是失信联合惩戒对象。

选举王晶女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 77,922 股，占公司股本的 0.1128%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

张天明，男，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001 年 7 月至 2003 年 12 月任中国科学院沈阳自动化研究所助理工程师；2003 年 12 月至 2008 年 5 月任沈阳中科博微自动化技术有限公司销售工程师、高级工程师；2008 年 6 月至今任沈阳中科博微科技股份有限公司自动化事业部总经理。

王晶，女，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月至 2003 年 12 月任中国科学院沈阳自动化研究所助理工程师；2003 年 12 月至 2009 年 9 月任沈阳中科博微自动化技术有限公司工程师、高级工程师；2009 年 9 月至今任沈阳中科博微科技股份有限公司综合保障部经理。

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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《沈阳中科博微科技股份有限公司第三届监事会第八次会

议决议》

沈阳中科博微科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 19 日