

中微半导体设备（上海）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。

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、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

公司第二届董事会第二十七次会议于 2024 年 12 月 27 日审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，其中修订后《公司章程》第一百二十一条规定：“董事会由 9 人组成，其中 3 名独立董事。董事会设董事长 1 名。”此项议案尚需提交公司股东大会审议。董事会明确，在《公司章程》经股东大会审议通过的前提下，公司第三届董事会由 6 名非独立董事、3 名独立董事共同组成。

公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名尹志尧先生、朱民先生、李鑫先生、杨卓先生、丛海先生、陶珩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），张聿先生、徐萍女士、孙铮先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

独立董事候选人张聿先生、孙铮先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料；独立董事候选人徐萍女士尚未完成独立董事培训，承诺在本

次提名后尽快完成上海证券交易所举办的独立董事相关培训。其中孙铮先生为会计专业人士。公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司将召开 2025 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名邹非女士、黄晨先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、部门规章、规范性文件对董事、监事的任职要求，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；董事候选人、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。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》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作

和持续发展发挥了重要作用，公司对第二届董事会、监事会全体成员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2024年12月28日

附件简历：

非独立董事候选人简历

尹志尧先生，1944年生，中国科学技术大学学士，加州大学洛杉矶分校博士。1984年至1986年，就职于英特尔中心技术开发部，担任工艺工程师；1986年至1991年，就职于泛林半导体，历任研发部资深工程师、研发部资深经理；1991年至2004年，就职于应用材料，历任等离子体刻蚀设备产品总部首席技术官、总公司副总裁及等离子体刻蚀事业群总经理、亚洲总部首席技术官；2004年至今，担任中微公司董事长及总经理。截止公告披露日，尹志尧先生直接持有本公司股份4,329,436股，未受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

朱民先生，1973年生，华东政法大学学士，华东师范大学硕士。1995年至1999年，担任上海金桥（集团）有限公司法律顾问、团委书记；1999年至2003年，历任上海市经营者资质评价中心信息部副部长、部长；2003年至2007年，历任上海市国资委企业改革处主任科员、上海市国资委办公室主任科员；2007年至2010年，担任上海市国资委办公室副主任、援藏任西藏日喀则地区国资委副主任；2010年至2014年，历任上海市国资委办公室副主任、上海市国资委直属单位管理办公室主任、直属单位党委副书记；2014年至今，历任上海科技创业投资（集团）有限公司副总经理、党委副书记、总裁、上海国有资本投资有限公司科创总监。现任中微公司董事。截止公告披露日，朱民先生未直接持有本公司股份，未受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

李鑫先生，1980年生，硕士学历，曾任上海颐广电子科技有限公司执行董事、总经理、上海广电电子股份有限公司副总经理、上海索广电子有限公司副总经理、党委书记、上海仪电控股（集团）公司战略企划部总经理、副总经济师、上海仪电（集团）有限公司副总裁等职务。2024年10月起任上海国有资本投资有限公司副总裁。截止公告披露日，李鑫先生未直接持有本公司股份，未受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

杨卓先生，1986年生，硕士学历，高级经济师，2009年加入国家开发银行深圳市分行，历任评审处副处长、客户五处处长。2023年加入华芯投资管理有

限责任公司，任投资三部总经理；2024 年至今，任华芯投资管理有限责任公司投资五部总经理。现任中微公司董事。截止公告披露日，杨卓先生未直接持有本公司股份，未受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

丛海先生，1967 年生，新加坡国立大学硕士研究生。1995 年至 2002 年，担任新加坡特许半导体蚀刻资深工程师；2002 年至 2003 年，担任美国台积电海外厂蚀刻资深工程师；2003 年至 2018 年，担任新加坡 GlobalFoundries 研发部门蚀刻部技术总监；2018 年至今，担任中微公司集团副总裁，刻蚀和外延产品部总经理。现任中微公司董事、副总经理。截止公告披露日，丛海先生未直接持有本公司股份，未受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

陶珩先生，1975 年生，上海交通大学硕士研究生。1997 年至 2002 年，担任武汉理工大学校办工厂机械工程师；2002 年至 2003 年担任捷锐气压设备(上海)有限公司机械工程师；2003 年至 2005 年担任精机电(上海)有限公司机械工程师。2005 至今，历任中微公司执行总监、副总裁、集团副总裁，LPCVD 产品部和公共平台工程部总经理、CVD 产品部及公共工程部总经理。现任中微公司董事、副总经理。截止公告披露日，陶珩先生未直接持有本公司股份，未受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

独立董事候选人简历

张聿先生，1972年生，美国夏威夷大学硕士研究生。2008年至2010年，任恩智浦机顶盒业务部全球总经理；2010年至2013年，任PMCS全球副总裁兼中国区总裁；2013年至2014年，任建信投资执行董事。2016年至2023年，任华登投资咨询（北京）有限公司管理合伙人；2024年至今，任上海华登高科私募基金管理有限公司管理合伙人。现任中微公司独立董事。截止公告披露日，张聿先生未直接持有本公司股份，未受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

徐萍女士，1969年生，北京大学法学学士，复旦大学法律硕士。2003年至2022年，任天元律师事务所合伙人，主要从事证券、公司收购与兼并、资产重组以及境外融资业务；2016年至2019年，任中国证监会第六届并购重组审核委员会委员；2023年至今，任汉坤律师事务所合伙人（境内证券业务主要负责人）。截止公告披露日，徐萍女士未直接持有本公司股份，未受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

孙铮先生，1957年生，经济学（会计学）博士。曾任上海财经大学校学术委员会主任委员、副校长、商学院院长，财政部中国会计准则委员会委员，中国会计学会副会长，上海证券交易所上市委员会委员。现任上海财经大学资深教授，中国注册会计师协会资深会员（非执业会员），澳大利亚注册会计师公会(CPA Australia)资深注册会计师、荣誉会员(FCPA)。截止公告披露日，孙铮先生未直接持有本公司股份，未受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

非职工代表监事候选人简历

邹非女士，1985年生，北京大学学士。2008年至2013年，任中国国际金融有限公司投资银行部高级经理；2013年至2015年，任国开投资发展基金管理（北京）有限责任公司经理；2015年至2021年，历任国开金融有限责任公司风险管理部高级经理、风险与法律合规部副总经理、投资管理部副总经理；2021年至今，任华芯投资管理有限责任公司风险管理部副总经理、投资管理部副总经理。现任中微公司监事会主席。截止公告披露日，邹非女士未直接持有本公司股份，未受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

黄晨先生，1991年生，东亚发展研究专业硕士、工商管理专业硕士。2014年至2015年任上海浦东融资担保有限公司战略部助理；2015年至2016年任上海浦东融资担保有限公司风控经理；2016年至2020年历任上海浦东科创集团有限公司战略规划与信息部经理、投资二部投资经理、投资二部总经理助理、投资一部总经理助理；2020年至2022年，任上海浦东科创集团有限公司投资一部副总经理；2022年至2024年，任上海科技创业投资(集团)有限公司项目投资部副总经理；2024年至今，任上海浦东科创集团有限公司投资部总经理。现任中微公司监事。截止公告披露日，黄晨先生未直接持有本公司股份，未受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚。