

证券代码：688012

证券简称：中微公司

公告编号：2025-003

中微半导体设备（上海）股份有限公司
**关于选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席及聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告**

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“中微公司”或“公司”）于2025年1月14日召开了2025年第一次临时股东大会，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》《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》《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》。

在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举第三届董事会 ESG 委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理暨代行董事会秘书职责的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司董事会选举尹志尧先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。尹志尧先生的简历，请详见公司于2024年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会成员

经全体与会董事充分协商,选举产生各专门委员会成员,具体人员组成如下:

| 专门委员会 | 专门委员会成员 |
|----------|-----------------------------|
| 战略委员会 | 尹志尧(主任委员)、朱民、杨卓、丛海、陶珩、张聿、孙铮 |
| 提名委员会 | 张聿(主任委员)、尹志尧、徐萍 |
| 审计委员会 | 孙铮(主任委员)、杨卓、徐萍 |
| 薪酬与考核委员会 | 张聿(主任委员)、尹志尧、徐萍 |
| ESG 委员会 | 尹志尧(主任委员)、李鑫、丛海、陶珩、孙铮 |

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会中召集人孙铮先生为会计专业人士。上述委员的个人简历,请详见公司于 2024 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。

公司第三届董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会成员已经 2025 年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,监事会选举邹非女士为公司第三届监事会主席,任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止,邹非女士简历请详见公司于 2024 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任尹志尧先生为公司总经理,任期三年;此外,鉴于公司尚未完成新一届董事会秘书的遴选工作,根据《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》的有关规定,拟指定尹志尧先生代行董事会秘书职责,直至公司完成董事会秘书的遴选和聘任工作。

公司董事会同意聘任丛海、陶珩、靳巨、陈伟文、何奕、姜银鑫为公司新一届副总经理,任期三年。

公司董事会同意聘任陈伟文先生为公司财务负责人,任期三年。

尹志尧先生、丛海先生、陶珩先生简历请详见公司于 2024 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件，其他高级管理人员简历详见附件。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任胡潇先生为公司证券事务代表，任期三年，简历详见附件。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2025 年 1 月 15 日

附件简历：

靳巨先生，1964年生，西安交通大学学士，日本东京大学博士。1998年至2000年，就职于美国 ADE 公司，历任首席技术专家和研发部门经理；2001年至2002年，担任美国光刻机公司 Ultratech 公司主任工程师；2004年至2009年，担任日本东京精密机械株式会社美国公司半导体前道设备总经理；2009年至2016年，创立美国 Applied Electro-Optics Inc.，担任董事长和首席执行官；2016年至2019年，担任以色列 Orbotech 公司资深商务及市场总监；2019年至2023年，担任美国 Onto Innovation Inc.公司集团资深副总裁兼半导体检测事业部总经理；2023年至今，担任中微公司资深副总裁，检测事业部总经理。截止公告披露日，靳巨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。

陈伟文先生，1967年生，厦门大学学士、美国阿拉巴马大学硕士。1996年至1999年，担任普华永道会计师事务所审计师；1999年至2000年，担任可口可乐公司总部财务分析师；2000年至2005年，担任霍尼韦尔国际总部资深内审员及中国区飞机引擎分部财务总监；2006年至2007年，担任耶路全球中国国际运输财务总监；2007年至2008年，担任海王星辰连锁药店集团财务总监兼副总经理；2009年至2010年，担任盛大科技财务总监；2010年至2012年，担任阿特斯太阳能集团副总经理兼财务总监；2012年至今，任中微公司副总经理、财务负责人。截止公告披露日，陈伟文先生直接持有本公司股份 500,000 股，未受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

何奕先生，1968年生，苏州大学理学学士，美国城市大学工商管理硕士。二十多年人力资源从业经历，担任多家中外企业的人力资源负责人，包括康明斯中国地区人力资源总监、铁姆肯亚太区人力资源副总裁、福耀玻璃人力资源副总裁、均胜电子人力资源总监等；2023年9月，加入中微公司，担任集团副总裁，负责人力资源工作。截止公告披露日，何奕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。

姜银鑫先生，1977年生，南京理工大学学士，复旦大学硕士。1999年至2001年，就职于富士康科技集团华东法务室，担任专利工程师；2001年至2005年，就职于台达电力电子研发中心，任专利经理；2005年至今，历任中微公司知识产权经理、知识产权总监、知识产权资深总监、法务及知识产权执行总监、法务及知识产权副总裁、集团副总裁及总法律顾问。截止公告披露日，姜银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。

胡潇先生，1988年生，硕士研究生学历，山东财经大学经济学学士、工学学士，法国佩皮尼昂大学经济学硕士。曾任职于天职国际会计师事务所审计部，长江证券承销保荐有限公司投资银行部，2019年8月至今任公司证券事务代表。截止公告披露日，胡潇先生直接持有本公司股份4220股，未受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚。