

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-034

合肥芯碁微电子装备股份有限公司
关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，公司董事会成员中应包括 1 名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于 2025 年 8 月 12 日组织召开了职工代表大会，经与会职工代表表决通过，选举魏永珍女士（简历见附件）为第三届董事会职工代表董事。魏永珍女士将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期三年。

魏永珍女士符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2025 年 8 月 14 日

附件：魏永珍个人简历

魏永珍，女，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学工商管理硕士，中国注册会计师（非执业会员）。2005 年 7 月至 2006 年 10 月担任上海申能博彩生物科技有限公司财务部会计；2006 年 11 月至 2010 年 6 月，担任德特威勒（苏州）配线系统 有限公司财务部主管；2010 年 6 月至 2019 年 4 月，历任阳光电源股份有限公司财务中心经理、副总经理；2019 年 4 月至 2019 年 10 月，担任芯碁有限财务总监；2019 年 10 月至今，担任公司财务总监、董事会秘书；2020 年 4 月至今，担任公司董事。

截至本公告披露日，魏永珍女士未直接持有公司股票，通过宁波亚歌创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到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，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。