

证券代码：688661

证券简称：和林微纳

编号：2025-030

苏州和林微纳科技股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

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。

苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2025年12月届满，结合公司正在筹划在香港联合交易所有限公司上市等实际情况，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》《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》等法律、法规、规范性文件以及《苏州和林微纳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司拟开展董事会提前换届选举工作，现将本次董事会提前换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会拟由7名董事组成，其中4名非独立董事（含1名职工代表董事）、3名独立董事。

公司于2025年8月15日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届非独立董事候选人（不含职工代表董事）的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名骆兴顺先生、刘志巍先生、马洪伟先生为公司第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人；同意提名徐岩先生、戚啸艳女士、蒋琰女士为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件），其中戚啸艳女士、蒋琰女士为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可

提交公司股东大会审议。独立董事候选人及提名人的声明与承诺详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

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。上述非独立董事和独立董事经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。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。

三、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、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》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

为保证公司董事会的正常运作，在 2025 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会按照《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积极作用。公司对第二届董事会全体成员在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 16 日

附件:

第四届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

(一) 骆兴顺先生: 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历。2001 年 9 月至 2003 年 6 月, 于西南交通大学就读工商管理专业, 2004 年 3 月至 2006 年 5 月, 担任楼氏电子(苏州)有限公司采购经理, 2006 年 5 月至 2006 年 12 月, 担任广州市迪芬尼音响有限公司采购总监, 2007 年 10 月至 2019 年 12 月, 先后担任和林精密、和林有限执行董事、董事长、总经理等职务, 期间于 2012 年 11 月至 2014 年 11 月于香港科技大学就读 EMBA。现任公司董事长、总经理。

截至目前, 骆兴顺先生直接持有公司 51,133,757 股股份, 通过苏州和阳管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司 2,281,500 股股份。骆兴顺先生为公司控股股东及实际控制人, 除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(二) 刘志巍先生: 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历。2001 年 6 月至 2003 年 4 月, 担任明基电通(苏州)有限公司供应商开发工程师; 2003 年 5 月至 2005 年 9 月, 担任楼氏电子(苏州)有限公司国际采购工程师; 2005 年 9 月至 2017 年 12 月, 担任安拓锐高新测试技术有限公司亚洲区供应链经理; 2018 年 1 月至 2019 年 12 月, 担任和林有限微型连接器事业部总经理。现任公司董事、副总经理、精微探针事业部总经理。

截至目前, 刘志巍先生未直接持有公司股份, 通过苏州和阳管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司 1,740,575 股股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(三) 马洪伟先生: 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。1997 年 7 月至 2000 年 9 月, 担任中国电子进出口山东公司业务经理; 2000 年 10 月至 2004 年 4 月, 担任苏州市华扬电子有限公司总经理; 2004 年 5 月至 2013 年 12 月, 担任昆山华扬电子有限公司总经理; 2014 年 1 月至今, 担任江苏普诺威电子股

份有限公司董事长兼总经理。

截至目前，马洪伟先生直接持有公司 7,886,112 股股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

二、独立董事候选人简历

（一）戚啸艳女士：中国国籍，无境外居留权，1963 年 8 月生，东南大学管理科学与工程博士。2014 年 4 月至 2023 年 8 月在东南大学教授、研究生导师，2011 年 9 月至今在东南大学成贤学院担任经济管理学院院长。

截至目前，戚啸艳女士未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；戚啸艳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因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稽查的情形。

（二）蒋琰女士：中国国籍，无境外居留权，1972 年 3 月生，南京大学企业管理专业博士，北京大学会计专业博士后。2018 年 1 月至 2022 年 12 月在南京财经大学工商管理学院担任副院长、教授，2022 年 1 月至 2023 年 12 月在南京财经大学会计学院担任教授，2024 年 1 月至今在南京信息工程大学商学院担任教授。

截至目前，蒋琰女士未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；蒋琰女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因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稽查的情形。

（三）徐岩先生：中国香港国籍，无境外居留权，1963 年 6 月生，英国 Strathclyde University 博士。2019 年 6 月至今，在香港科技大学商学院担任

教授。

截至目前，徐岩先生未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；徐岩先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因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稽查的情形。