

证券代码：688012

证券简称：中微公司

公告编号：2025-053

中微半导体设备（上海）股份有限公司

关于变更公司董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中微半导体设备（上海）股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到股东巽鑫（上海）投资有限公司《董事提名函》，原任董事杨卓先生因工作职责变动无法继续履行公司董事职责，巽鑫（上海）投资有限公司作为中微公司持有3%以上股份的股东，根据《公司章程》相关规定，现提名袁训先生为公司第三届董事会新任董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任 到期日	离任原 因	是否继续在 上市公司及 其控股子公 司任职	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
杨卓	董事、董事会 战略委员会委 员、董事会审 计委员会委员	自公司股 东大会审 议通过之 日起生效	2028年1月 13日	工作职 责变动	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

鉴于杨卓先生的离任未导致公司董事会成员低于法定人数，按照《公司法》和《公司章程》等的相关规定，杨卓先生的离任自公司股东大会审议通过之日起生效。杨卓先生的离任不影响公司正常生产经营，也不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做好离任交接工作。

杨卓先生在担任公司董事职务期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了极为重要的积极作用，公司对杨卓先生在任职期间所做的卓越贡献表示衷

心感谢！

二、关于变更董事的情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经公司董事会提名委员会审议通过提名袁训先生担任公司董事，任期与公司第三届董事会任期一致。

2025年8月28日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于更换公司董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案》，同意提名袁训为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。若袁训当选公司董事，将同时担任董事会审计委员会委员及战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

本事项须提交股东大会审议。

袁训先生的简历见附件。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2025年8月29日

附袁训先生简历

袁训，1972年2月出生，中共党员，毕业于北京大学，硕士研究生学历。曾在北京华虹 NEC 集成电路设计有限公司、意法爱立信半导体(北京)有限公司、微软移动(中国)投资有限公司工作，2015年加入华芯投资管理有限责任公司，历任投资二部高级经理，战略发展部副总经理、总经理，投资四部总经理，投资四部兼投资三部总经理，现任业务三部总经理。

袁训先生未持有公司股票，除上述披露外，与公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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。