

证券代码：688661

证券简称：和林微纳

编号：2025-038

苏州和林微纳科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及 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。

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》（以下简称“《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》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》”）的有关规定，苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月1日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）和独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成公司第三届董事会。

同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事会选举情况

公司于2025年9月1日召开了2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票的方式选举骆兴顺先生、刘志巍先生、马洪伟先生、钱晓晨先生担任公司第三届非独立董事，选举徐岩先生、戚啸艳女士、蒋琰女士担任第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事个人简历详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会提前换届选举的公告》(公告编号:2025-030)。

(二) 董事长及董事会专门委员会委员选举情况

公司于2025年9月1日召开第三届董事会第一次会议,全体董事一致同意选举骆兴顺先生担任公司董事长,并选举产生了公司第三届董事会战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会:

专门委员会名称	主任委员(召集人)	委员
战略与ESG委员会	骆兴顺	骆兴顺、刘志巍、戚啸艳
提名委员会	蒋琰	蒋琰、徐岩、骆兴顺
薪酬与考核委员会	徐岩	徐岩、戚啸艳、骆兴顺
审计委员会	戚啸艳	戚啸艳、蒋琰、马洪伟

其中,提名委员会、薪酬与考核委员会、审计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,且审计委员会召集人戚啸艳为会计专业人士,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司董事长及第三届董事会专门委员会委员的任期为自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2025年9月1日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》,全体董事一致同意聘任骆兴顺先生担任公司总经理;同意聘任刘志巍先生、钱晓晨先生担任公司副总经理;同意聘任赵川先生担任公司董事会秘书;同意聘任王军委先生担任公司财务负责人。上述高级管理人员任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

总经理骆兴顺,副总经理刘志巍、钱晓晨的简历详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会提前换届选举

的公告》（公告编号：2025-030）。董事会秘书赵川，财务负责人王军委的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会的行政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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，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。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，公司财务负责人的聘任事项同时经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

董事会秘书赵川先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合《公司法》《科创板上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

三、证券事务代表聘任情况

2025年9月1日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任赵书洁女士为公司证券事务代表，任期与公司第三届董事会任期相同。赵书洁女士的简历请见附件。

赵书洁女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。

四、公司部分董事监事届满后离任情况

本次换届选举完成后，公司第二届董事会独立董事单德彬先生、江小三先生不再担任公司独立董事及相关专门委员会委员，也不在公司担任其他职务。因提前换届及取消监事会，公司第二届监事会成员李德志先生、杨勇先生、王玉佳先生不再担任公司监事，仍在公司担任其他相关职务。

公司对任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司规范运作、持续健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0512-87176306

传真：0512-87176310

联系邮箱：zqb@uigreen.com

联系地址：苏州高新区普陀山路 196 号

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 2 日

附件：

高级管理人员、证券事务代表简历

赵川先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年9月至2015年7月，担任西藏高原之宝牦牛乳业股份有限公司证券事务代表；2016年8月至2020年6月，担任金陵华软科技股份有限公司证券事务代表；2020年7月加入公司担任证券事务代表，2021年8月至今任公司董事会秘书。

王军委先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任凯硕电脑(苏州)有限公司成本会计,苏州裕同印刷有限公司经管课长,江苏随易信息科技有限公司成本主管。2017年8月至2023年7月，担任公司财务部成本经理；2023年7月至今担任公司财务总监。

赵书洁女士：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021年6月至2024年4月担任苏州禾昌聚合材料股份有限公司证券事务代表，2024年4月加入公司担任证券事务代表。