

证券代码：688661

证券简称：和林微纳

编号：2025-037

苏州和林微纳科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“和林微纳”或“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年9月1日在苏州高新区普陀山路196号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事7人，现场及通讯方式出席董事7人，公司半数以上董事共同推举董事骆兴顺先生主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）、《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》（以下简称“《监管指引》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举骆兴顺先生为第三届董事会董事长，任期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之日止。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《科创板上市规则》《监管指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设专门委员会，分别为战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并选举产生第三届董事会各专门委员会委员及召集人，任期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之日止。

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。第三届董事会专门委员会委员的任期与第三届董事会相同。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任骆兴顺先生为公司总经理，其任期与公司第三届董事会相同。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任刘志巍先生、钱晓晨先生为公司副总经理，其任期与公司第三届董事会相同。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任赵川先生为公司董事会秘书，其任期与公司第三届董事会相同。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，且任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王军委先生为公司财务负责人，其任期与公司第三届董事会相同。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》（公告编号：2025-038）。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议、审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任赵书洁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，其任期与公司第三届董事会相同。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，能够胜任相关岗位职责的要求。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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