

证券代码：688690

证券简称：纳微科技

公告编号：2025-041

苏州纳微科技股份有限公司 关于补选董事的公告

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。

为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《苏州纳微科技股份有限公司章程》以及《苏州纳微科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核及提名，公司董事会同意提名陆群博士为公司第三届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止，并同意提交股东会审议。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

2025年12月11日

附件：陆群博士简历

陆群博士，1965年出生，北京大学化学学士，亚利桑那州立大学物理化学博士，威斯康星大学麦迪逊分校药学博士后。1998年至2013年分别担任Dura Pharmaceuticals药物制剂科学家、辉瑞和默沙东资深首席科学家，2013年至2021年担任百时美施贵宝执行总监，2021年5月至2025年5月担任苏州开拓药业股份有限公司首席技术官，期间曾任开拓药业执行董事。

陆群博士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陆群博士不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。