

证券代码：688147

证券简称：微导纳米

公告编号：2025-094

转债代码：118058

转债简称：微导转债

江苏微导纳米科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，经与会董事共同推举，会议由王磊先生主持。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限要求。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司治理制度的有关规定，公司董事会选举王磊先生担任公司第三届董事会董事长、选举 LI WEI MIN 先生担任公司第三届董事会副董事长，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届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2025-096）。

（二）审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司治理制度的有关规定，

公司董事会选举产生了公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）。具体情况如下：

专门委员会类别	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	朱佳俊	马晓旻、王磊
战略委员会	王磊	LI WEI MIN、马晓旻
提名委员会	马晓旻	朱佳俊、王磊
薪酬与考核委员会	马晓旻	朱佳俊、王磊

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员；审计委员会主任委员朱佳俊先生为会计专业人士，审计委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，符合相关法规及《公司章程》的要求。公司各专门委员会委员的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届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2025-096）。

（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司治理制度的有关规定，根据董事长提名，经董事会提名委员会资格审查同意，董事会聘任 ZHOU REN 先生担任公司总经理，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届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会提名委员会已经审议通过了本议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2025-096）。

（四）审议通过了《关于聘任首席技术官的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司治理制度的有关规定，根据董事长提名，经董事会提名委员会资格审查同意，董事会聘任 LI WEI MIN

先生担任公司首席技术官，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届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会提名委员会已经审议通过了本议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2025-096）。

（五）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司治理制度的有关规定，根据董事长提名，经董事会提名委员会资格审查同意，董事会聘任龙文先生担任公司董事会秘书，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届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会提名委员会已经审议通过了本议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2025-096）。

（六）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司治理制度的有关规定，根据总经理提名，经董事会提名委员会资格审查同意及董事会审计委员会审议通过，董事会聘任俞潇莹女士担任公司财务负责人，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届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会提名委员会、审计委员会已经审议通过了本议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2025-096）。

（七）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司治理制度的有关规定，

根据总经理提名，经董事会提名委员会资格审查同意，董事会聘任张礼胜先生担任公司副总经理，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届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会提名委员会已经审议通过了本议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2025-096）。

（八）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司治理制度的有关规定，根据董事长提名，董事会聘任朱敏晓女士担任公司证券事务代表，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届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2025-096）。

（九）审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司治理制度的有关规定，经董事会审计委员会审议通过，根据董事长提名，董事会聘任徐傲先生（简历见附件）担任公司内部审计部门负责人，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届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。

（十）审议通过了《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司董事会战略委员会会议事规则>的议案》

为进一步提升公司在环境、社会与治理(ESG)的管理水平，健全 ESG 管理体系，公司拟在董事会战略委员会原职责基础上增加 ESG 管理职责等内容，并对《江苏微导纳米科技股份有限公司董事会战略委员会会议事规则》进行修订。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会战略委员会已经审议通过了本议案。

修订后的《江苏微导纳米科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》文件内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日

附件：个人简历

徐傲先生，男，1990年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于西南政法大学金融专业，经济师，国际注册内部审计师。其主要任职经历为：2012年7月至2018年5月，担任中国航发动力控制股份有限公司审计主管；2018年5月至2020年8月，担任中国电子系统工程第二建设有限公司审计科室负责人；2020年9月至今，担任公司审计部负责人。

截至本公告披露日，徐傲先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员均不存在关联关系。未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，未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，不属于人民法院公布的“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。