

证券代码：688147

证券简称：微导纳米

公告编号：2025-096

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 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、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于董事会换届选举的情况

(一) 董事换届选举情况

江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开2025年第四次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举王磊先生、LI WEI MIN先生、宫晨瑜女士为公司第三届董事会非独立董事；选举朱佳俊先生、马晓曼先生为公司第三届董事会独立董事。同日，公司召开职工代表大会，选举吴兴华为公司第三届董事会职工代表董事。

本次股东大会选举产生的3名非独立董事、2名独立董事与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2025年第四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11月26日、2025年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-090）、《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-095）。

(二) 董事长、副董事长选举情况

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》，全体董事一致同意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。

(三) 董事会各专门委员会任命情况

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》，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）。其中，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。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

二、关于高级管理人员及证券事务代表聘任情况

2025年12月11日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任首席技术官的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任副总经理的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》等相关议案，同意聘任ZHOU REN先生担任公司总经理，聘任LI WEI MIN先生担任公司首席技术官，聘任龙文先生担任公司董事会秘书，聘任俞潇莹女士担任公司财务负责人，聘任张礼胜先生担任公司副总经理，聘任朱敏晓女士担任公司证券事务代表。上述人员简历附后。上述高级管理人员及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任期届满为止。

上述高级管理人员及证券事务代表均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任公司财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书龙文先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创

板股票上市规则》《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》等规定的董事会秘书任职资格。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0510-81975986

传真：0510-81163648

电子邮箱：security@leadmicro.com

地址：江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号

邮政编码：214028

四、公司部分董事和高级管理人员任期届满离任情况

1、因任期届满，公司第二届董事会董事倪亚兰女士于本次董事会换届选举完成后离任，离任后不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，倪亚兰女士系公司实际控制人之一，是公司实际控制人王燕清先生配偶、公司实际控制人及董事长王磊先生母亲、公司董事宫晨瑜女士配偶的母亲。倪亚兰女士持有公司控股股东西藏万海盈创业投资合伙企业（有限合伙）20.00%的财产份额。

2、因任期届满，公司原副总经理胡彬先生于本次换届选举完成后不再担任公司副总经理职务，胡彬先生将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，胡彬先生直接持有公司股份 12,594,008 股，占公司总股本的 2.73%。

上述董事和高级管理人员在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，致力于推动公司高质量发展，在提升公司治理水平等方面作出了积极贡献。公司对以上董事和高级管理人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

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

ZHOU REN 先生，中文名为“周仁”，男，1963 年 1 月出生，美国国籍，硕士研究生学历，毕业于美国丹佛大学计算机科学专业。其主要任职经历为：1989 年 7 月至 1994 年 4 月，担任美国 AG Associates 软件资深工程师；1994 年 5 月至 1996 年 4 月，担任美国 Novellus System 软件主任工程师；1996 年 5 月至 1997 年 8 月，担任美国 CVC Inc 系统控制部经理；1997 年 9 月至 2006 年 5 月，担任美国 Lam 工程资深总监并历任资深软件经理，软件总监；2006 年 6 月至 2010 年 8 月，担任中微半导体设备（上海）股份有限公司执行总监并历任资深总监；2010 年 9 月至 2012 年 3 月，担任美国 KLA Tencor 工程资深总监；2012 年 4 月至 2014 年 8 月，光达光电设备科技（嘉兴）有限公司工程副总经理；2014 年 9 月至 2020 年 7 月，历任拓荆科技工程副总经理、顾问；2020 年 8 月至 2021 年 6 月，历任公司半导体事业部副总经理、首席运营长；2021 年 7 月至今，担任公司总经理。

截至本公告披露日，ZHOU REN 先生直接持有公司 1,334,840 股股份。ZHOU REN 先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

ZHOU REN 先生不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》等规定的不得担任科创板上市公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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。

LI WEI MIN 先生，中文名为“黎微明”，男，1967 年 12 月出生，芬兰国籍，博士研究生学历，毕业于芬兰赫尔辛基大学无机化学专业。其主要任职经历为：2000 年 6 月至 2007 年 4 月就职于芬兰 ASM Microchemistry Ltd.，任高级工艺工程师；2007 年 4 月至 2010 年 2 月就职于芬兰 Silecs，任应用经理；2010 年

2月至2015年10月就职于芬兰Picosun，任应用总监；2015年12月至2016年1月就职于无锡先导智能装备股份有限公司(300450.SZ)，实际未担任职务；2015年12月至2019年12月，任江苏微导纳米装备科技有限公司（公司整体变更前名称，以下简称“微导有限”）董事；2016年2月至2019年12月，任微导有限首席技术官；2019年12月至今，任公司首席技术官并历任公司董事、副董事长。

截至本公告披露日，LI WEI MIN先生直接持有公司股份42,831,704股，占公司总股本的9.29%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

LI WEI MIN先生不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》等规定的不得担任科创板上市公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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。

龙文先生，男，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学硕士研究生学历，毕业于北京大学软件工程专业。其主要任职经历为：2015年7月至2017年2月就职于北京天星资本股份有限公司，任投资经理；2017年3月至2019年3月就职于苏州翼朴股权投资基金管理有限公司，任投资经理；2019年10月至2019年12月，任微导有限董事会秘书；2019年12月至今，任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，龙文先生直接持有公司86,200股股份，持有公司股东无锡聚海盈管理咨询合伙企业（有限合伙）0.34%的财产份额。龙文先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

龙文先生不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》

等规定的不得担任科创板上市公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员、董事会秘书等，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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。

俞潇莹女士，女，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士，MBA在读，CMA持证。其主要任职经历为：2006年12月至2008年5月就职于国美电器无锡分公司，任财务；2008年5月至2016年4月就职于三达精密五金制造（无锡）有限公司，任财务主管；2016年4月至2019年6月就职于先导智能，任财务副经理；2019年7月至2019年12月任微导有限财务经理；2019年12月至今任公司财务负责人。

截至本公告披露日，俞潇莹女士直接持有公司57,450股股份，持有公司股东无锡聚海盈管理咨询合伙企业（有限合伙）0.27%的财产份额。俞潇莹女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

俞潇莹女士不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》等规定的不得担任科创板上市公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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。

张礼胜先生，男，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于同济大学工商管理专业。其主要任职经历为：2007年6月至2019年2月，就职于伟创力电子技术（苏州）有限公司，历任运营经理、资

深运营经理、运营总监；2019年2月至2023年6月，就职于微软（中国）有限公司苏州分公司，担任资深工厂管理经理；2023年7月至今，就职于江苏微导纳米科技股份有限公司，担任首席运营官。

截至目前，张礼胜先生未直接持有公司股份。张礼胜先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

张礼胜先生不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》等规定的不得担任科创板上市公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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。

朱敏晓女士，女，1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学管理学硕士。其主要任职经历为：2014年7月至2020年5月就职于江苏玉龙钢管股份有限公司（601028.SH），任证券事务主管；2020年6月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，朱敏晓女士未持有公司股份，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。