

证券代码：874533

证券简称：恒业微晶

主办券商：国联民生承销保荐

上海恒业微晶材料科技股份有限公司董事会换届暨选举公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年3月25日审议并通过：

提名戴联平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份46,723,000股，占公司股本的73.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴心远女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨淑娥女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名纪智慧先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2026年第一次职工代表大会于2026年3月25日审议并通过：

选举杨淑华女士为公司职工代表董事，任期期限与第五届董事会任期一致，自2026年4月15日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

杨淑华女士，中国国籍，1977年1月生，专科学历，无境外永久居留权。2014年10月至今历任上海恒业微晶材料科技股份有限公司总经办办公室主任助理，办公室主任。

杨淑华女士，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，无重大失信等不良记录，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

戴心远女士，加拿大公民，本科学历（研究生在读），2019年10月至今历任上海恒业微晶材料科技股份有限公司采购主管，副总经理。

戴心远女士，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人戴联平是父女关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，无重大失信等不良记录，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》《公司章程》的规定，属于正常换届选举，符合公司正常经营发展需要，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、独立董事意见

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平

台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《上海恒业微晶材料科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议的独立意见》（公告编号：2026-007）。

四、备查文件

《上海恒业微晶材料科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

《上海恒业微晶材料科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议的独立意见》

《上海恒业微晶材料科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会》

上海恒业微晶材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日