

证券代码：688661

证券简称：和林微纳

编号：2023-004

苏州和林微纳科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举 暨聘任高级管理人员的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《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》以及《苏州和林微纳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月15日召开了第二届职工代表第一次代表大会，于2023年1月4日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事及第二届监事会监事。

同日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任了高级管理人员，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事会选举情况

公司于2023年1月4日召开了2023年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票的方式选举骆兴顺先生、刘志巍先生、马洪伟先生、钱晓晨先生担任公司第二届非独立董事，选举江小三先生、单德彬先生担任第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的四名非独立董事和两名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届董事会董事个人简历详见公司于2022年12月20日在上海证券交易

所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-069）。

（二）董事长及董事会专门委员会委员选举情况

公司于2023年1月4日召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举骆兴顺先生担任公司董事长，并选举产生了公司第二届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	骆兴顺	骆兴顺、刘志巍、单德彬
提名委员会	单德彬	单德彬、江小三、骆兴顺
薪酬与考核委员会	江小三	江小三、单德彬、骆兴顺
审计委员会	江小三	江小三、单德彬、骆兴顺

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江小三为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司董事长及第二届董事会专门委员会委员的任期为自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事会选举情况

公司于2022年12月15日召开了第二届职工代表第一次代表大会，选举李德志先生为公司第二届监事会职工代表监事。公司于2023年1月4日召开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票的方式选举王玉佳先生、杨勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事。李德志先生、王玉佳先生、杨勇先生共同组成公司第二届监事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届监事会非职工代表个人简历详见公司于2022年12月20日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-069）。第二届监事会职工代表个人简历详见公司于2022年

12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-068）。

（二）监事会主席选举情况

公司于2023年1月4日召开第二届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举李德志先生担任公司监事会主席，任期至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

公司于2023年1月4日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任骆兴顺先生担任公司总经理；同意聘任刘志巍先生、钱晓晨先生担任公司副总经理；同意聘任赵川先生担任公司董事会秘书；同意聘任刘以可先生担任公司财务负责人。上述高级管理人员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

总经理骆兴顺，副总经理刘志巍、钱晓晨的简历详见公司于2022年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-069）。董事会秘书赵川，财务负责人刘以可的简历详见附件。

上述高级管理人员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，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书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，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见，认为本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任、表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，程序合法有效；所聘任的高级管理人员具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，未发现《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，具备相关专业知识和工作经验，能够胜任公司相应岗位的职责要求，其中，所聘任董事会秘书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。本次所聘任的人员能够切实履行高级管理人员应履行的各项职责，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。

综上，公司独立董事同意聘任骆兴顺先生担任公司总经理；聘任刘志巍先生、钱晓晨先生担任公司副总经理；聘任赵川先生担任公司董事会秘书；聘任刘以可先生担任公司财务负责人。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

四、证券事务代表聘任情况

2023年1月4日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任唐红女士为公司证券事务代表，任期与公司第二届董事会任期相同。唐红女士的简历请见附件。

唐红女士尚未取得上海证券交易所的科创板董事会秘书任职资格，已报名参加上海证券交易所举办的最近一期科创板董事会秘书任职资格培训。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

2023年1月5日

附件：

高级管理人员简历：

刘以可先生：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任可口可乐装瓶商管理服务(上海)有限公司集团管理会计主管，苏州尚美国际化妆品有限公司SAP项目团队核心成员，博世汽车部件(苏州)有限公司商务总监。2022年3月至加入本公司，现任公司财务负责人。

赵川先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年9月至2015年7月，担任西藏高原之宝牦牛乳业股份有限公司证券事务代表；2016年8月至2020年6月，担任金陵华软科技股份有限公司证券事务代表；2020年7月加入苏州和林微纳科技股份有限公司担任证券事务代表，现任公司董事会秘书。

证券事务代表简历：

唐红女士：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年1月至2020年6月，担任苏州五角自动化设备有限公司总经理助理；2020年7月至2021年6月，担任博众精工科技股份有限公司总裁办公公共关系部经理；2021年6月加入苏州和林微纳科技股份有限公司担任证券专员。