

证券代码：688012

证券简称：中微公司

公告编号：2023-004

## 中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于变更公司董事的公告

本公司董事会及除陈大同先生以外的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。

中微半导体设备（上海）股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 3 月 14 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于更换公司独立董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案》《关于补选公司第二届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案》，具体情况如下：

### 一、变更独立董事情况

鉴于陈大同先生因个人原因无法履行公司独立董事职务，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名张聿为公司第二届董事会新任独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。若张聿当选公司独立董事，将同时担任董事会提名委员会召集人及薪酬与考核委员会召集人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

独立董事候选人张聿先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将在本次提名后，参加最近一次科创板独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格需经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

### 二、变更非独立董事情况

公司董事会于近日收到公司董事范晓宁先生、黄庆先生、杜志游先生提交的书面辞职报告。范晓宁先生、黄庆先生、杜志游先生因个人原因，申请辞去公司

董事职务。辞职后，范晓宁先生、黄庆先生不再担任公司的任何职务；杜志游先生仍为公司副总经理、核心技术人员。截至本公告披露日，范晓宁先生、黄庆先生未持有公司股份。

范晓宁先生、黄庆先生、杜志游先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了极为重要的积极作用，公司对范晓宁先生、黄庆先生、杜志游先生在任职期间所做的卓越贡献表示衷心感谢！

鉴于上述情形，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经公司董事会提名委员会审议通过提名欧阳昞女士、丛海先生、陶珩先生担任公司董事，任期与公司第二届董事会任期一致。

2023年3月14日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案》，同意提名欧阳昞女士、丛海先生、陶珩先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

若欧阳昞女士当选公司董事，将同时担任董事会战略委员会及审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

若丛海先生当选公司董事，将同时担任董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

若陶珩先生当选公司董事，将同时担任董事会 ESG 委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述《关于更换公司独立董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案》《关于补选公司第二届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案》事项发表了同意的独立意见，上述事项须提交股东大会审议。

相关人员简历见附件。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2023年3月15日

附件简历

张聿：1972年出生，中国国籍，硕士研究生。曾先后担任建信投资执行董事、飞利浦机顶盒业务部全球总经理、PMCS全球副总裁兼中国区总裁。现任华登董事总经理。截止公告披露日，张聿先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

欧阳昞昞：1994年出生，中国国籍，硕士研究生。现任华芯投资管理有限责任公司投资三部经理。截止公告披露日，欧阳昞昞女士未持有本公司股份，未受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

丛海：1967年出生，新加坡国籍，硕士研究生。曾先后担任新加坡特许半导体蚀刻资深工程师、美国台积电海外厂蚀刻资深工程师、新加坡 GlobalFoundries 研发部门蚀刻部技术总监等。2020年加入中微公司，现任公司副总裁兼刻蚀部门总经理。截止公告披露日，丛海先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

陶珩：1975年出生，中国国籍，硕士研究生。曾先后担任武汉理工大学校办工厂、捷锐气压设备（上海）有限公司、精机电（上海）有限公司机械工程师。2005年加入中微公司，现任集团副总裁、LPCVD产品部和公共平台工程部总经理。截止公告披露日，陶珩先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚。