

证券代码：688661

证券简称：和林微纳

编号：2022-069

## 苏州和林微纳科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满，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》《苏州和林微纳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下。

### 一、董事会换届选举情况

公司于2022年12月19日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经提名委员会对公司第二届董事会候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名骆兴顺先生、刘志巍先生、马洪伟先生、钱晓晨先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名江小三先生、单德彬先生为公司第二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。江小三先生、单德彬先生均已取得独立董事资格证书；江小三先生为会计专业人士；

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第二届董事会董事自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证

券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 12 月 19 日召开了第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名王玉佳先生、杨勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件），并提交公司股东大会以累积投票制的方式进行审议。

上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第一届董事会董事、第一届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

2022年12月20日

附件：

## 一、非独立董事候选人简历

(一) **骆兴顺先生**：中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001年9月至2003年6月，于西南交通大学就读工商管理专业，2004年3月至2006年5月，担任楼氏电子（苏州）有限公司采购经理，2006年5月至2006年12月，担任广州市迪芬尼音响有限公司采购总监，2007年10月至2019年12月，先后担任和林精密、和林有限执行董事、董事长、总经理等职务，期间于2012年11月至2014年11月于香港科技大学就读EMBA。现任公司董事长、总经理。

骆兴顺先生直接持有公司30,851,653股股份，通过苏州和阳管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司1,350,000股股份。骆兴顺先生为公司控股股东及实际控制人，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(二) **刘志巍先生**：中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001年6月至2003年4月，担任明基电通（苏州）有限公司供应商开发工程师；2003年5月至2005年9月，担任楼氏电子（苏州）有限公司国际采购工程师；2005年9月至2017年12月，担任安拓锐高新测试技术有限公司亚洲区供应链经理；2018年1月至2019年12月，担任和林有限微型连接器事业部总经理。现任公司董事、副总经理、精微探针事业部总经理。

刘志巍先生未直接持有公司股份，通过苏州和阳管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司1,240,000股股份。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、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(三) **马洪伟先生**：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至2000年9月，担任中国电子进出口山东公司业务经理；2000年10月至2004年4月，担任苏州市华扬电子有限公司总经理；2004年5月至2013年12月，担任昆山华扬电子有限公司总经理；2014年1月至今，担任江苏普诺威电子股份有限公司董事长兼总经理。

马洪伟先生直接持有公司4,924,500股股份，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、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**（四）钱晓晨先生：**中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998年7月至1999年12月，担任南通富士通微电子有限公司模具调试工程师，1999年12月至2002年4月，担任富士康（昆山）电脑连接器有限公司模具设计工程师，2002年6月至2009年3月，先后担任天泰精密电子（苏州）有限公司冲压课课长、技术部部长，2009年3月至2016年11月，担任和林精密研发副总经理，2016年12月至2019年12月，担任和林有限研发中心负责人、副总经理。现任公司副总经理、研发中心负责人。

钱晓晨先生直接持有公司 7,800,000 股股份，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、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

## 二、独立董事候选人简历

**（一）江小三先生：**中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。1993年7月至1999年10月，担任南京财经大学会计系讲师；1999年11月至2012年9月，担任江苏众天信会计师事务所总经理；2012年9月至今，担任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

江小三先生未直接或间接持有公司股份，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、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**（二）单德彬先生：**中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1993年12月至1996年7月，担任哈尔滨工业大学助教；1996年7月至1998年7月，担任哈尔滨工业大学讲师；1998年7月至2003年7月，担任哈尔滨工业大学副教授；2001年1月至2011年5月，担任哈尔滨工业大学材料工程系副主任；2003年7月至今，担任哈尔滨工业大学教授；2006年12月至2017年12月，担任哈尔滨工业大学微系统与微结构制造教育部重点实验室副主任；2011年5月至今，担任哈尔滨工业大学金属精密热加工国家级重点实验室常务副主任。

单德彬先生未直接或间接持有公司股份，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、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

### 三、非职工监事候选人简历

**(一) 王玉佳先生：**中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 8 月至 2007 年 10 月，担任福建省厦门市厦华电子股份有限公司技术部技术工程师；2007 年 11 月至 2010 年 6 月，担任泰尔茂医疗产品（杭州）有限公司生产技术课主任技术员；2010 年 7 月至 2012 年 3 月，担任杭州能可爱心医疗科技有限公司技术主管；2012 年 5 月至 2016 年 12 月，担任苏州和林精密科技有限公司医疗器械研发主管、项目部项目主管；2017 年 1 月至 2019 年 12 月，先后担任和林有限项目主管、项目助理经理和项目经理职务。现任公司监事、精微冲压事业部总经理。

王玉佳先生未直接持有公司股份，通过苏州和阳管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 200,000 股股份。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、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**(二) 杨勇先生：**中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2006 年 3 月，担任惠州台捷电子有限公司设计工程师；2006 年 4 月至 2014 年 6 月，担任东莞骅国电子有限公司模具研发部主任；2014 年 7 月至 2019 年 12 月，先后担任和林有限设计经理、资深研发经理。现任公司监事、研发总监。

杨勇先生未直接持有公司股份，通过苏州和阳管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 170,000 股股份。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、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。