

证券代码：688728

证券简称：格科微

公告编号：2024-069

## 格科微有限公司

### 关于补选董事及调整专门委员会委员的公告

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。

格科微有限公司（以下简称“公司”）非独立董事付磊先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024年12月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格科微有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-064）。

为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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2024年12月24日召开了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的议案》，同意提名WENQIANG LI（李文强）先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会同意在补选WENQIANG LI（李文强）先生为公司董事的事项获得股东大会审议通过的前提下，对公司战略委员会委员进行调整，调整后的战略委员会委员如下，该委员会任期同公司第二届董事会任期一致：

董事会专门委员会	主任委员/召集人	委员
战略委员会	赵立新	赵立新、HINGWONG（黄庆）、郭少牧、WENQIANG LI（李文强）

特此公告。

格科微有限公司董事会

2024年12月25日

## 附件：公司第二届董事会非独立董事候选人简历

WENQIANG LI（李文强）先生，1965年出生，新加坡国籍。WENQIANG LI（李文强）先生毕业于清华大学，后取得中国科学院硕士学位。1990年至1991年，担任北京首钢微电子有限公司筹备处技术人员。1991年至1994年，担任珠海睿智电子有限公司ASIS设计工程师。1995年至2001年，担任新加坡特许半导体制造有限公司主任工程师。2001年至2004年，担任美国WaferTech Limited Liability Company主任工程师。2004年至2006年，担任上海华虹NEC电子有限公司部门经理。2006年加入格科微，历任技术副总裁、首席运营官。

截至本公告披露之日，WENQIANG LI（李文强）先生直接持有公司股票1,500,000股，通过Cosmos L.P.间接持有公司股票24,294,400股，通过H&S Technologies Ltd.间接持有公司股票10,819,132股并担任H&S Technologies Ltd.董事。WENQIANG LI（李文强）先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。WENQIANG LI（李文强）先生不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，WENQIANG LI（李文强）先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。