

证券代码: 688037

证券简称: 芯源微

公告编号: 2025-010

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于聘任公司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。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月10日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规以及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，现将相关情况公告如下：

经公司董事长、总裁宗润福先生提名并经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任赵乃霞女士（简历见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前，公司第二届董事会提名委员会第五次会议已对被提名人的任职资格进行审核，并形成了同意提名赵乃霞女士担任公司副总裁的明确审查意见。

赵乃霞女士具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2025年3月11日

附件：高级管理人员简历

赵乃霞女士，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，微特电机及控制电器专业，正高级工程师，曾荣获辽宁省科学技术进步奖一等奖、辽宁省优秀新产品二等奖，第六届全国专业技术人才先进集体奖等奖项。2005年11月至2022年5月，历任公司电控工程师、控制系统部副部长、前道事业部副总经理、控制系统部部长；2022年5月至今，担任公司控制系统部总监，是公司核心技术人员。

截至本公告披露日，赵乃霞女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，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，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和公开谴责的情形，未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，亦不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。