

证券代码：688757

证券简称：胜科纳米

公告编号：2025-012

胜科纳米（苏州）股份有限公司

关于董事辞任暨选举公司第二届董事会职工代表董事的公告

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。

胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开公司2025年第一次职工代表大会，选举HUA YOUNAN先生为公司第二届董事会职工代表董事，与公司第二届董事会现任5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第二届董事会。具体情况如下：

一、关于公司非独立董事辞任的情况说明

公司董事会收到非独立董事HUA YOUNAN先生递交的书面辞职报告，HUA YOUNAN先生因公司内部工作调整原因，申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，辞职后，HUA YOUNAN先生仍然在公司任职。HUA YOUNAN先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。在公司职工代表大会选举产生新任职工代表董事前，HUA YOUNAN先生将继续履行其作为董事的相关职责。

二、关于选举职工代表董事的情况

为保障公司董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件和《公司章程》等的相关规定，公司于2025年5月19日召开公司2025年第一次职工代表大会。经全体与会职工表决，选举HUA YOUNAN先生（简历见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过起至第二届董事会任期届满为止。

上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职条件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

胜科纳米（苏州）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日

附件：

HUA YOUNAN 先生简历

HUA YOUNAN 先生，男，1953 年 12 月出生，新加坡国籍，博士研究生学历。1978 年 3 月至 1982 年 1 月就读于吉林大学岩矿分析专业，获学士学位；1985 年 9 月至 1988 年 8 月就读于南京大学分析化学专业（完成硕士课程）和中国地质科学院（完成硕士研究课题和论文），获硕士学位；1991 年 10 月至 1994 年 11 月就读于新加坡国立大学物理学专业，获博士学位。1982 年 2 月至 1991 年 10 月就职于中国地质科学院南京地质矿产研究所，担任高级工程师（副教授级）；1995 年 2 月至 2013 年 12 月就职于新加坡特许半导体制造公司（现 GLOBALFOUNDRIES SINGAPORE PTE. LTD.），担任失效分析实验室总监；2014 年 1 月至今，担任新加坡胜科纳米副总经理；2021 年 5 月至 2025 年 5 月，担任公司董事。

截至目前，HUA YOUNAN 先生通过苏州禾芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及苏州胜盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 328.9719 万股公司股份，占公司总股本的 0.82%。HUA YOUNAN 先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒，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，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。