证券代码: 688037

证券简称: 芯源微

公告编号: 2025-047

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于选举第三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。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满。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》等法律、法规以及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》的相关规定，公司于2025年6月12日召开职工代表大会，经民主讨论、表决，同意选举王玉宝先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。公司对选举结果进行了公示，2025年6月20日公示期满无异议，选举结果自动生效。

王玉宝先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事将自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

王玉宝先生担任职工代表董事后，公司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未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2025年6月24日

附件

王玉宝先生，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，热能与动力工程专业。2012年7月至2022年2月曾任上汽通用（沈阳）北盛汽车有限公司工艺工程师、员工发展、业务伙伴经理、团委书记、总经理助理、业务规划经理；2022年2月加入公司，先后担任公司总裁办公室主任、工会主席、党委办公室主任、总裁助理等职务；2025年6月至今，担任公司工会主席、党委办公室主任、职工代表董事。

截至本公告日，王玉宝先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中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，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。