

证券代码：688711

证券简称：宏微科技

公告编号：2026-047

江苏宏微科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达公司全体董事，本次会议为紧急会议，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知时限的相关情况作出说明。公司于 2026 年 8 月 14 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长赵善麒先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《江苏宏微科技股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）逐项审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司独立董事王文凯先生、温旭辉女士、张玉青先生连续任职即将满六年，期满后不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。经公司控股股东、实际控制人赵善麒先生提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名刘牧群先生、程晋格先生、盛丰女士为公司独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过选举独立董事相关议案之日起至公司第五届董事会届满之日止，王文凯先生、温旭辉女士、张玉青先生在独立董事改选期间将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。

具体情况及逐项表决结果如下：

1.1 《关于选举刘牧群为第五届董事会独立董事的议案》

本子议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交股东会审议。

1.2 《关于选举程晋格为第五届董事会独立董事的议案》

本子议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交股东会审议。

1.3 《关于选举盛丰为第五届董事会独立董事的议案》

本子议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于补选公司第五届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-048）。

（二）审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工
作，在股东会审议通过刘牧群先生、程晋格先生、盛丰女士当选第五届董事会独
立董事后，对公司第五届董事会专门委员会进行调整，调整后公司第五届董事会
专门委员会组成情况如下：

序号	专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
1	战略委员会	赵善麒	刘牧群、程晋格

2	薪酬与考核委员会	刘牧群	赵善麒、盛丰
3	提名委员会	程晋格	赵善麒、盛丰
4	审计委员会	盛丰	刘牧群、程晋格、许华

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于补选公司第五届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-048）。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日