

证券代码:688012 证券简称:中微公司 公告编号:2024-074

## 中微半导体设备(上海)股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、第二届监事会任期届满。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规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定,公司开展了董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司第二届董事会第二十七次会议于2024年12月27日审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,其中修订后《公司章程》第一百二十一条规定:“董事会由9人组成,其中3名独立董事。董事会设董事长1名。”此项议案尚需提交公司股东大会审议。董事会明确,在《公司章程》经股东大会审议通过的前提下,公司第三届董事会由6名非独立董事、3名独立董事共同组成。

公司于2024年12月27日召开了第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第三届监事会非独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会同意提名尹志尧先生、朱民生先生、李鑫先生、杨申先生、从海先生、陶昕先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),张非先生、徐萍女士、孙铮先生为公司第三届监事会非独立董事候选人(简历详见附件)。

独立董事候选人张非先生、孙铮先生已经完成参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料;独立董事候选人徐萍女士尚未完成独立董事培训,承诺在本次提名后尽快完成上海证券交易所的独立董事相关培训。其中孙铮先生为会计专业人士。公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司将分别以累积投票制方式进行公司第三届董事会换届选举,其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年12月27日召开了第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》,同意提名曾女士、黄晨先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),并提交公司2025年第一次临时股东大会审议。上述职工监事将与公司职工代表大会选举产生的上述职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生,将自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、部门规章、规范性文件对董事、监事的任职要求要求,不存在《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形;董事候选人、监事候选人不存在受到中国证监会管理处罚(以下简称“中国证监会”)及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,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调查的情形,亦不是失信被执行人。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行,自公司2025年第一次临时股东大会审议通过上述换届选举事项,仍由第二届董事会、监事会按照《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了重要作用,公司对第二届董事会、监事会全体成员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会  
2024年12月28日

附件简历:

非独立董事候选人简历

尹志尧先生,1944年生,中国科学技术大学学士,加州大学洛杉矶分校博士。1984年至1986年,就职于英特尔中心技术开发部,担任工艺工程师;1986年至1991年,就职于泛林半导体,历任研发部资深工程师、研发部资深经理;1991年至2004年,就职于应用材料,历任高等电子体制造产品总部首席技术官、总公司副总裁及等离子体制造产品群总经理,亚洲总部首席技术官;2004年至今,担任中微公司董事长及总经理。截止本公告披露日,尹志尧先生直接持有公司股份4,329,436股,未受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

朱民生先生,1973年生,华东政法大学学士,华东理工大学硕士。1995年至1999年,担任上海华信(集团)有限公司法律顾问、团委书记;1999年至2003年,历任上海市经委主任助理、上海市信息中心副主任、部长;2003年至2007年,历任上海市国资委企业改革室主任科员、上海市国资委办公室主任科员;2007年至2010年,担任上海市国资委办公室主任助理、兼任任西藏日喀则地区投资管理办公室主任;2010年至2014年,历任上海市国资委办公室主任、上海市国资委直属单位资产管理办公室主任,直属单位党委副书记;2014年至今,历任上海科投股权投资(集团)有限公司副总经理,党委副书记、总裁,上海国有资产投资有限公司副总裁。现任中微公司董事。截止本公告披露日,朱民生先生持有本公司股份,未受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

李鑫先生,1980年生,硕士学历,曾任上海顺广电子科技有限公司执行董事、总经理,上海广电电子股份有限公司副总经理,上海泰丰电子有限公司副总经理,党委书记,上海亿控投(集团)公司副总裁兼副总经理、副总经济师,上海亿控(集团)有限公司副总裁等职务。2024年10月起担任上海国有资产投资有限公司副总裁。截止本公告披露日,李鑫先生未直接持有本公司股份,未受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

杨申先生,1986年生,硕士学历,高级经济师,2009年加入招商银行深圳市分行,历任评估处副处长、客户经理,2023年加入华芯投资管理有限责任公司,任投资三部总经理;2024年至今,任华芯投资管理有限责任公司投资五部总经理。现任中微公司董事。截止本公告披露日,杨申先生未直接持有本公司股份,未受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

从海先生,1967年生,新加坡国立大学硕士研究生。1995年至2002年,担任新加坡特许半导体蚀刻资深工程师;2002年至2003年,担任美国台积公司海外厂蚀刻资深工程师;2003年至2018年,担任新加坡GlobalFoundries研发部蚀刻副部长;2018年至今,担任中微公司集团副总裁、蚀刻研发产品部总经理。现任中微公司董事、副总裁。截止本公告披露日,从海先生未直接持有本公司股份,未受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

陶昕先生,1975年生,上海交通大学硕士研究生。1997年至2002年,担任武汉理工大学校工厂机械工程师;2002年至2003年担任捷强燃气设备有限公司(上海)有限公司机械工程师;2003年至2005年担任捷强机电(上海)有限公司机械工程师。2005年至今,历任中微公司执行董事、副总裁,集团副总裁,LPICVD产品部和公共平台工程部总经理,CVD产品部及公共工程部总经理。现任中微公司董事、副总经理。截止本公告披露日,陶昕先生未直接持有本公司股份,未受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

独立董事候选人简历

张非先生,1972年生,美国夏威夷大学硕士研究生。2008年至2010年,任恩智浦机顶盒业务部全球总经理;2010年至2013年,任PMCS全球副总裁兼中国区总经理;2013年至2014年,任捷强投资执行董事。2016年至2023年,任华登投资咨询(北京)有限公司管理合伙人;2024年至今,任上海华登高科技私募基金管理有限公司管理合伙人。现任中微公司独立董事。截止本公告披露日,张非先生未直接持有本公司股份,未受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

徐萍女士,1969年生,北京大学法学学士,复旦大学法律硕士。2003年至2022年,任天元律师事务所合伙人,主要从事证券、公司收购与兼并、资产重组以及境外投融资业务;2016年至2019年,任中国证监会第六届并购重组审核委员会委员;2023年至今,任天津律师事务所合伙人(境内外证券业务主要负责人)。截止本公告披露日,徐萍女士未直接持有本公司股份,未受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

孙铮先生,1957年生,经济学(会计学)博士。曾任上海财经大学学术委员会主任委员、副院长、商学院院长、财政部中国会计准则委员会委员、中国注册会计师协会副会长、上海证券交易所上市公司委员会委员。现任上海财经大学教授,中国注册会计师协会资深会员(非执业会员)、澳大利亚注册会计师公会(CPA Australia)资深注册会计师、荣誉会员(IFCPA)。截止本公告披露日,孙铮先生未直接持有本公司股份,未受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

非职工代表监事候选人简历

曾女士,1985年生,北京大学学士。2008年至2013年,任中国国际金融有限公司投资银行高级经理;2013年至2015年,任国开投资发展基金管理(北京)有限责任公司经理;2015年至2021年,历任开信金融有限责任公司风险管理部高级经理、风险与法律合规部副总经理、投资管理部副总经理;2021年至今,任华芯投资管理有限责任公司风险管理部副总经理、投资管理部副总经理。现任中微公司监事会成员。截止本公告披露日,曾女士未直接持有本公司股份,未受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

黄晨先生,1991年生,东亚发展研究专业硕士,工商管理专业硕士。2014年至2015年任上海浦东发展银行总行战略部助理;2015年至2016年任上海浦东发展银行总行风控部;2016年至2020年任上海浦东发展银行总行战略部与信信部助理,投资二部总经理助理,投资二部总经理助理,投资二部总经理助理;2020年至2022年,任上海浦东科创集团有限公司投资二部副总经理;2022年至2024年,任上海高科技创业投资(集团)有限公司项目投资部副总经理;2024年至今,任上海浦东科创集团有限公司投资部总经理。现任中微公司监事会成员。截止本公告披露日,黄晨先生未直接持有本公司股份,未受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2025年1月14日 14:00分

召开地点:上海市浦东新区泰华路188号中微公司二楼三楼2303会议室

(五) 网络投票系统:上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年1月14日至2025年1月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	修订《公司章程》的议案	所有股东
2	修订《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》的议案	所有股东
3	修订《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》的议案	所有股东
4	修订《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》的议案	所有股东
5	修订《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》的议案	所有股东
6	修订《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》的议案	所有股东
7	修订《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》的议案	所有股东
8	修订《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》的议案	所有股东
9	修订《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》的议案	所有股东
10	修订《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》的议案	所有股东
11	修订《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》的议案	所有股东
12	修订《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》的议案	所有股东
13	修订《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》的议案	所有股东
14	修订《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》的议案	所有股东
15	修订《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》的议案	所有股东
16	修订《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》的议案	所有股东
17	修订《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》的议案	所有股东
18	修订《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》的议案	所有股东
19	修订《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》的议案	所有股东
20	修订《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》的议案	所有股东
21	修订《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》的议案	所有股东
22	修订《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》的议案	所有股东
23	修订《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》的议案	所有股东
24	修订《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》的议案	所有股东
25	修订《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》的议案	所有股东
26	修订《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》的议案	所有股东
27	修订《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》的议案	所有股东
28	修订《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》的议案	所有股东
29	修订《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》的议案	所有股东
30	修订《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》的议案	所有股东
31	修订《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》的议案	所有股东
32	修订《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》的议案	所有股东
33	修订《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》的议案	所有股东
34	修订《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》的议案	所有股东
35	修订《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》的议案	所有股东
36	修订《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》的议案	所有股东
37	修订《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》的议案	所有股东
38	修订《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》的议案	所有股东
39	修订《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》的议案	所有股东
40	修订《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》的议案	所有股东
41	修订《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》的议案	所有股东
42	修订《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》的议案	所有股东
43	修订《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》的议案	所有股东
44	修订《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》的议案	所有股东
45	修订《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》的议案	所有股东
46	修订《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》的议案	所有股东
47	修订《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》的议案	所有股东
48	修订《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》的议案	所有股东
49	修订《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》的议案	所有股东
50	修订《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》的议案	所有股东
51	修订《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》的议案	所有股东
52	修订《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》的议案	所有股东
53	修订《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》的议案	所有股东
54	修订《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》的议案	所有股东
55	修订《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》的议案	所有股东
56	修订《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》的议案	所有股东
57	修订《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》的议案	所有股东
58	修订《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》的议案	所有股东
59	修订《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》的议案	所有股东
60	修订《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》的议案	所有股东
61	修订《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》的议案	所有股东
62	修订《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》的议案	所有股东
63	修订《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》的议案	所有股东
64	修订《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》的议案	所有股东
65	修订《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》的议案	所有股东
66	修订《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》的议案	所有股东
67	修订《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》的议案	所有股东
68	修订《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》的议案	所有股东
69	修订《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》的议案	所有股东
70	修订《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》的议案	所有股东
71	修订《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》的议案	所有股东
72	修订《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》的议案	所有股东
73	修订《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》的议案	所有股东
74	修订《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》的议案	所有股东
75	修订《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》的议案	所有股东
76	修订《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》的议案	所有股东
77	修订《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》的议案	所有股东
78	修订《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》的议案	所有股东
79	修订《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》的议案	所有股东
80	修订《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》的议案	所有股东
81	修订《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》的议案	所有股东
82	修订《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》的议案	所有股东
83	修订《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》的议案	所有股东
84	修订《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》的议案	所有股东
85	修订《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》的议案	所有股东
86	修订《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》的议案	所有股东
87	修订《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》的议案	所有股东
88	修订《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》的议案	所有股东
89	修订《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》的议案	所有股东
90	修订《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》的议案	所有股东
91	修订《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》的议案	所有股东
92	修订《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》的议案	所有股东
93	修订《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》的议案	所有股东
94	修订《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》的议案	所有股东
95	修订《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》的议案	所有股东
96	修订《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》的议案	所有股东
97	修订《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》的议案	所有股东
98	修订《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》的议案	所有股东
99	修订《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》的议案	所有股东
100	修订《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》的议案	所有股东

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过。相关公告已于前日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载股东大会会议资料。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及表决权的关联交易:无

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

7、股东大会选举事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会议事系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决事项通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案表决完毕方可提交。

(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名	持股数量	持股比例	表决权	备注
尹志尧	4,329,436	10.02%	4,329,436	控股股东
朱民生	1,000,000	2.38%	1,000,000	董事
李鑫	1,000,000	2.38%	1,000,000	董事
杨申	1,000,000	2.38%	1,000,000	董事
从海	1,000,000	2.38%	1,000,000	董事
陶昕	1,000,000	2.38%	1,000,000	董事
张非	1,000,000	2.38%	1,000,000	独立董事
徐萍	1,000,000	2.38%	1,000,000	独立董事
孙铮	1,000,000	2.38%	1,000,000	独立董事
曾女士	1,000,000	2.38%	1,000,000	非职工代表监事
黄晨	1,000,000	2.38%	1,000,000	非职工代表监事

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1. 法人股东:应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡、本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、本人身份证、法定代表人依法出具的书权授权委托书。出席会议的股东及代理人请携带相关证件原件到场。

2. 个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证及其他能够表明其身份的有效的身份证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、有效授权委托书。

(二) 登记时间:2025年1月9日上午9:30-11:30,下午1:30-4:00。

(三) 登记地点:上海市金桥出口加工区汇区泰华路188号董事会办公室

(四) 登记方式:可采用电话登记、现场登记、信函或传真方式登记

(五) 注意事项:股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

(一) 会议联系方式

联系人:胡谦

电话:486-21-6100 1199

传真:486-21-6100 2205

地址:上海市金桥出口加工区汇泰华路188号董事会办公室

(二) 会议费用情况:本次股东大会不收取任何费用,与会股东所有费用自理

(三) 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

特此公告。

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会  
2024年12月28日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
附件3:授权委托书

中微半导体设备(上海)股份有限公司:

兹委托 先生/女士代表本单位(或本人)出席2025年1月14日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股票账户号:

序号	议案名称	投票股东类型	同意	反对	弃权
1	修订《公司章程》的议案	所有股东			
2	修订《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》的议案	所有股东			
3	修订《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》的议案	所有股东			
4	修订《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》的议案	所有股东			
5	修订《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》的议案	所有股东			
6	修订《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》的议案	所有股东			
7	修订《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》的议案	所有股东			
8	修订《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》的议案	所有股东			
9	修订《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》的议案	所有股东			
10	修订《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》的议案	所有股东			
11	修订《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》的议案	所有股东			
12	修订《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》的议案	所有股东			
13	修订《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》的议案	所有股东			
14	修订《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》的议案	所有股东			
15	修订《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》的议案	所有股东			
16	修订《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》的议案	所有股东			
17	修订《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》的议案	所有股东			
18	修订《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》的议案	所有股东			
19	修订《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》的议案	所有股东			
20	修订《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》的议案	所有股东			
21	修订《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》的议案	所有股东			
22	修订《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》的议案	所有股东			
23	修订《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》的议案	所有股东			
24	修订《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》的议案	所有股东			
25	修订《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》的议案	所有股东			
26	修订《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》的议案	所有股东			
27	修订《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》的议案	所有股东			
28	修订《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》的议案	所有股东			
29	修订《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》的议案	所有股东			
30	修订《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》的议案	所有股东			
31	修订《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》的议案	所有股东			
32	修订《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》的议案	所有股东			
33	修订《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》的议案	所有股东			
34	修订《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》的议案	所有股东			
35	修订《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》的议案	所有股东			
36	修订《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》的议案	所有股东			
37	修订《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》的议案	所有股东			
38	修订《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》的议案	所有股东			
39	修订《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》的议案	所有股东			
40	修订《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》的议案	所有股东			
41	修订《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》的议案	所有股东			
42	修订《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》的议案	所有股东			
43	修订《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》的议案	所有股东			
44	修订《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》的议案	所有股东			