证券代码：688211　　证券简称：中科微至　　公告编号：2023-011

中科微至科技股份有限公司 关于 2023 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

●被担保人：中科微至科技股份有限公司（以下简称“中科微至”或“公司”）所属全资子公司，包括安徽中科微至物流装备制造有限公司、广东中科微至智能制造科技有限公司、中科微至人工智能技术研发（江苏）有限公司、江苏中科贯微自动化科技有限公司、至瞳智能科技（上海）有限公司、中科微至智能传感科技（杭州）有限公司、中科微至自动化科技（成都）有限公司、WAYZIM TECHNOLOGY PTE. LTD.、中科微至自动化科技（江西）有限公司、上海微之至自动化系统有限公司。

●公司及全资子公司 2023 年度预计向银行申请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），同时由公司为全资子公司提供不超过 5 亿元的担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保。

●本次担保无反担保。

●本次担保尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》。为保证公司 2023 年资金流动性，支持公司战略发展规划，提高运行效率，降低资金成本，优化负债结构，2023 年度公司及全资子公司预计向银行申请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），同时由公司为全资子公司提供不超过 5 亿元的担保。本次担保尚需提交股东大会审议，有效期自公司 2022 年年度股东大会决议之日起一年内有效。

综合授信用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资业务。以上向银行申请的授信额度可以在公司及子公司之间调剂使用，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。上述申请综合授信额度及提供担保事项经公司股东大会审议通过后，股东大会授权公司总经理根据实际需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，就具体申请授信或提供担保事项作出决定并签署相关法律文件，授权公司总经理办理相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

二、被担保人基本情况

1. 安徽中科微至物流装备制造有限公司

公司名称	安徽中科微至物流装备制造有限公司
法定代表人	李功燕
注册地	南陵县经济开发区籍山西路北侧
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股权结构	公司直接持股 100%
注册资本	1,000.00 万元人民币
统一社会信用代码	91340223MA2NMXUR3M
成立日期	2017 年 5 月 27 日
经营范围	一般项目：工业自动控制系统装置制造；机械设备研发；机械设备销售；工程和技术研究和试验发展；工业自动控制系统装置销售；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；软件开发；软件销售；电子产品销售；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；信息系统集成服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

基本财务状况：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	829,968,509.23
负债总额	687,494,433.45
净资产	142,474,075.78
营业收入	899,816,741.73
净利润	28,901,742.76
扣除非经常性损益的净利润	24,537,105.56

注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由会计师进行审计并出具了标准无保留意见的“毕马威华振审字第?2305188?号”（审计报告）。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

2. 广东中科微至智能制造科技有限公司

公司名称	广东中科微至智能制造科技有限公司
法定代表人	李功燕
注册地	广州市黄埔区开源大道 136 号自编 A 栋 202 室
公司类型	有限责任公司（法人独资）
股权结构	公司直接持股 100%
注册资本	5,000.00 万元人民币
统一社会信用代码	91440101MA5CYQHT9G
成立日期	2019 年 9 月 25 日
经营范围	信息电子技术服务；机械技术推广服务；工业自动控制系统装置制造；工业机器人制造；物联网技术研发开发；技术开发、建设、经营管理物流设施；电子产品零售；电子产品设计服务；软件开发；软件服务；软件测试服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；许可经营项目；物联网服务。

基本财务状况：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	38,602,734.31
负债总额	2,414,919.02
净资产	36,187,815.29
营业收入	15,632,196.48
净利润	585,567.44
扣除非经常性损益的净利润	523,772.67

注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由会计师进行审计并出具了标准无保留意见的“毕马威华振审字第?2305188?号”（审计报告）。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

3. 中科微至人工智能技术研发（江苏）有限公司

公司名称	中科微至人工智能技术研发（江苏）有限公司
法定代表人	李功燕
住所	无锡市锡山区安泰三路 979 号
公司类型	有限责任公司（法人独资）
股权结构	公司直接持股 100%
注册资本	10,000.00 万元人民币
统一社会信用代码	91320205MA20GGBW36
成立日期	2019 年 11 月 26 日
经营范围	工业自动化设备、工业机器人、系统软件、电子产品的研发、销售；物联网技术研发、技术咨询、技术服务；物流自动化设备的销售；物流信息系统开发；软件、信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；其他专用仪器制造；电子测量仪器制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

基本财务状况：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	221,783,824.06
负债总额	148,699,856.69
净资产	73,083,967.37
营业收入	58,576,631.95
净利润	5,796,595.73
扣除非经常性损益的净利润	1,602,122.18

注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由会计师进行审计并出具了标准无保留意见的“毕马威华振审字第?2305188?号”（审计报告）。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

4. 江苏中科贯微自动化科技有限公司

公司名称	江苏中科贯微自动化科技有限公司
法定代表人	姚益
注册地	无锡市锡山区安泰三路 979 号
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
股权结构	公司直接持股 100%
注册资本	1,000.00 万元人民币
统一社会信用代码	91320214398267249B
成立日期	2014 年 7 月 2 日
经营范围	计算机软硬件的研发；自动化设备研发与销售；电子产品研发与销售、技术服务；相机研发与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：智能基础制造装备制造；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

基本财务状况：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	76,285,322.10
负债总额	17,545,595.74
净资产	58,739,726.36
营业收入	61,629,494.49
净利润	2,303,533.98
扣除非经常性损益的净利润	2,265,103.75

注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由会计师进行审计并出具了标准无保留意见的“毕马威华振审字第?2305188?号”（审计报告）。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

5. 至瞳智能科技（上海）有限公司

公司名称	至瞳智能科技（上海）有限公司
法定代表人	姚益
住所	中国（上海）自由贸易试验区祥科路 111 号 2 号楼 920 室
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
股权结构	公司直接持股 100%
注册资本	1,000.00 万元人民币
统一社会信用代码	91310115MA1K4QQY30
成立日期	2021 年 4 月 19 日
经营范围	一般项目：从事智能科技领域内的技术咨询、技术服务；工业自动化设备、工业机器人、计算机软件、电子产品的研发、销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

基本财务状况：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	7,525,906.50
负债总额	6,939,653.15
净资产	586,253.35
营业收入	118,505.17
净利润	-14,664.41
扣除非经常性损益的净利润	-14,664.41

注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由会计师进行审计并出具了标准无保留意见的“毕马威华振审字第?2305188?号”（审计报告）。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

6. 中科微至智能传感科技（杭州）有限公司

公司名称	中科微至智能传感科技（杭州）有限公司
法定代表人	姚益
住所	浙江省杭州市桐庐县瑶川街道经济开发区站西路 181 号综合楼 5231 室
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股权结构	公司直接持股 100%
注册资本	10,000.00 万元人民币
统一社会信用代码	91330122MA2KK2MDXM
成立日期	2021 年 08 月 26 日
经营范围	一般项目：工程和技术研究和试验发展；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；软件开发；软件销售；电子产品销售；物联网技术研发；物联网技术服务；机械设备销售；专业设计服务；人工智能基础软件开发；软件销售；工业互联网数据服务；机械设备研发；网络与信息安全软件开发；人工智能硬件销售；工程和技术研究和试验发展；工业机器人安装、维修；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

基本财务状况：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	46,962,605.88
负债总额	1,268,649.36
净资产	45,693,956.52
营业收入	3,621,043.45
净利润	-306,043.48
扣除非经常性损益的净利润	-306,043.48

注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由会计师进行审计并出具了标准无保留意见的“毕马威华振审字第?2305188?号”（审计报告）。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

8. WAYZIM TECHNOLOGY PTE. LTD.

公司名称	WAYZIM TECHNOLOGY PTE. LTD.
住所	8 Wilkie Road #03-01, Wilkie Edge, Singapore 228095
股权结构	公司直接持股 100%
公司类型	PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES
股本	100.00 美元
成立日期	2021 年 6 月 8 日
主营业务	RESEARCH AND EXPERIMENTAL DEVELOPMENT OF ENGINEERING

基本财务状况：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	9,086,363.51
负债总额	8,790,658.84
净资产	295,704.67
营业收入	4,439,983.64
净利润	260,217.00
扣除非经常性损益的净利润	260,217.00

注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由会计师进行审计并出具了标准无保留意见的“毕马威华振审字第?2305188?号”（审计报告）。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

9. 中科微至自动化科技（江西）有限公司

公司名称	中科微至自动化科技（江西）有限公司
法定代表人	李功燕
住所	江西省赣州市信丰县高新技术产业园区东区
公司类型	其他有限责任公司
股权结构	公司直接持股 100%
注册资本	10,000.00 万元
统一社会信用代码	91360722MABMUWGH9H
成立日期	2022 年 05 月 16 日
经营范围	一般项目：工业自动控制系统装置制造，机械设备研发，机械设备销售，工程和技术研究和试验发展，工业自动控制系统装置销售，工业机器人制造，工业机器人销售，智能机器人的研发，软件开发，软件销售，电子产品销售，物联网技术服务，物联网技术研发，物联网应用服务，信息系统集成服务，工业控制计算机及系统制造，工业控制计算机及系统销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计算机系统服务，技术进出口，货物进出口，进出口代理，非居住房地产租赁，物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	73,323,595.82
负债总额	17,822,210.77
净资产	55,501,385.05
营业收入	133,851.86
净利润	-98,614.95
扣除非经常性损益的净利润	-100,077.45

注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由会计师进行审计并出具了标准无保留意见的“毕马威华振审字第?2305188?号”（审计报告）。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

10. 上海微之至自动化系统有限公司

公司名称	上海微之至自动化系统有限公司
法定代表人	姚益
住所	上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
股权结构	公司直接持股 100%
注册资本	5,000.00 万元
统一社会信用代码	91310112MACAQLGRXD
成立日期	2023 年 03 月 01 日
经营范围	一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械设备研发；机械设备销售；工程和技术研究和试验发展；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；软件开发；软件销售；电子产品销售；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；信息系统集成服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由会计师进行审计并出具了标准无保留意见的“毕马威华振审字第?2305188?号”（审计报告）。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，担保对象整体经营和财务状况未出现重大不利变化，资产信用状况良好，有能力偿还到期债务，同时公司对全资子公司有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。

五、审批程序

2023 年 4 月 19 日召开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保。

七、专项意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司预计 2023 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保是为满足公司经营发展的资金需求，符合公司的实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的子公司，能够有效控制和防范担保风险。本次提供担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，决策和审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，独立董事一致同意公司预计 2023 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保，并同意将该议案提请公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：根据公司经营发展需要，2023 年度公司及全资子公司预计向银行申请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），同时由公司为全资子公司提供不超过 5 亿元的担保。符合公司的实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司，能够有效控制和防范担保风险。本次提供担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，决策和审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，公司监事会同意公司预计 2023 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次预计 2023 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，本事项尚需提交公司股东大会审议；公司本次预计 2023 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保事项具有合理性和必要性，符合公司及子公司日常经营所需，不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。

综上所述，保荐机构对中科微至预计 2023 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保事项无异议。

八、上网公告文件

（一）中科微至科技股份有限公司独立董事《关于第一届董事会第二十五次会议的独立意见》；

（二）中信证券股份有限公司出具的《关于中科微至科技股份有限公司预计 2023 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的核查意见》。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

证券代码：688211　　证券简称：中科微至　　公告编号：2023-012

中科微至科技股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

● 鉴于公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，未实现盈利，综合考虑公司的持续稳定经营、长远发展和全体股东利益，公司 2022 年度拟不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 2022 年度利润分配预案已经公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、2022 年度利润分配方案内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -118,719,653.61 元，母公司净利润为 -177,456,839.10 元。母公司 2022 年度期初累计未分配利润为 371,450,291.33 元，扣除当年股东分红 78,965,218.80 元后，期末累计未分配利润为 115,028,233.43 元。

本次公司利润分配预案为：2022 年度拟不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

二、2022 年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《中科微至科技股份有限公司章程》等相关规定，鉴于公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，虽然 2022 年度期末累计未分配利润为正值，但为了保证公司稳定发展，维护全体股东的整体利益，2022 年度拟不派发现金和股票股利。公司留存的未分配利润将累积滚存至下一年度。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案是根据《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及 2022 年度经营情况，结合考虑公司的经营情况、资金需求及未来发展等因素，并参照《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》制定，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

综上，独立董事同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意将该议案提请公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案是根据《公司章程》及 2022 年度经营情况、资金需求及未来发展等因素，并参照《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》制定，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

综上，监事会同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意将该议案提请公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

本利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

证券代码：688211　　证券简称：中科微至　　公告编号：2023-017

中科微至科技股份有限公司 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。

中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会已于 2023 年 3 月 25 日任期届满。为确保董事会、监事会工作的连续性，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《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换选举工作，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

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于 2023 年 4 月 19 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名李功燕先生、商立伟先生、姚益先生、奚玉湘先生、杜萍女士、邹希女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名徐岩先生、陈鸣飞先生、刘佳女士为公司第二届董事会独立董事候选人。其中陈鸣飞先生已取得科创板独立董事资格证书，徐岩先生、刘佳女士未取得科创板独立董事资格证书，徐岩先生、刘佳女士已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期科创板独立董事资格培训并取得科创板独立董事任职资格。刘佳女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2022 年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.se.com.cn）披露的《中科微至独立董事关于第一届董事会第二十五次会议的独立意见》。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名杜薇女士、邑美亚女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件），并提交公司 2022 年年度股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。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《上市公司独立董事规则》以及《中科微至科技股份有限公司独立董事工作制度》中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，在本次换届完成前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、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积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

（一）李功燕先生

李功燕先生，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院自动化研究所毕业，博士研究生学历，研究员，博士生导师。2008 年 7 月至 2010 年 7 月任中国科学院自动化研究所助理研究员，2010 年 8 月至 2016 年 5 月历任中科院微电子所助理研究员、副研究员、研究员，2016 年 6 月至今历任中科院微电子所智能制造电子研发中心主任、智能物流装备系统工程实验室主任；2012 年 10 月至 2019 年 9 月历任江苏物联网研究发展中心智能交通研究中心技术总监、信息识别与系统控制研究中心实验室副主任；2016 年 5 月至 2020 年 3 月任中科微至智能制造科技江苏有限公司（中科微至科技股份有限公司前身，以下简称“微至有限”）董事长，2016 年 5 月至 2019 年 5 月任微至有限经理，2020 年 3 月至今任公司董事长；2018 年 4 月至今任无锡微至源创投资企业（有限合伙）（以下简称“微至源创”）执行事务合伙人；2019 年 1 月至今任无锡群创众达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“群创众达”）执行事务合伙人。

截至本公告披露日，李功燕先生直接持有公司股份 19,800,000 股股份，通过群创众达和微至源创间接持有公司 27,360,000 股股份，合计持有公司 47,160,000 股股份，占公司总股本的 35.83%。李功燕先生为公司实际控制人，除此之外，李功燕先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

李功燕先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（二）商立伟先生

商立伟先生，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院大学毕业，博士研究生学历，正高级工程师。2009 年 7 月至今历任中科院微电子所助理研究员、副研究员、所长秘书、科技处项目主管、产业化处项目主管、产业化促进中心副主任、产业化促进中心主任；2016 年 5 月至 2020 年 3 月任微至有限董事，2020 年 3 月至今任公司董事；2017 年 12 月至今历任北京中科微知识产权服务有限公司董事、经理、董事长；2018 年 7 月至今历任北京中科微投资管理有限责任公司（以下简称“中科微投”）经理、董事；2020 年 1 月至今任江苏物联网研究发展中心主任。

截至本公告披露日，商立伟先生未持有公司股份，商立伟先生担任公司 5%以上股份的股东中科微投法定代表人、总经理、董事。与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

商立伟先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（三）姚益先生

姚益先生，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国伯明翰大学毕业，硕士研究生学历。2012 年 4 月至 2014 年 5 月任招商证券股份有限公司投资顾问；2014 年 6 月至今任中科贯微总经理；2016 年 5 月至 2019 年 5 月任微至有限董事、经理助理；2019 年 5 月至 2020 年 3 月任微至有限董事、经理，2020 年 3 月至今任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，姚益先生通过群创众达间接持有公司 810,000 股股份，姚益先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

姚益先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

（四）奚玉湘先生

奚玉湘先生，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院毕业，工商管理硕士学位。2001 年 7 月至 2002 年 9 月任上海世贸通信息网络有限公司程序员；2003 年 3 月至 2004 年 1 月任万域系统软件（上海）有限公司架构师；2004 年 2 月至 2005 年 12 月任上海美乐经济发展有限公司项目经理；2006 年 1 月至 2007 年 8 月任上海天合圣信息技术发展有限公司总经理助理；2007 年 10 月至 2008 年 11 月于长江商学院学习并获得工商管理硕士学位；2009 年 7 月至 2010 年 2 月任上海浦东科技投资有限公司投资经理；2010 年 2 月至 2012 年 6 月任 IDG 资本投资顾问（北京）有限公司上海分公司投资经理，2012 年 6 月至 2017 年 7 月任爱奇投资顾问（上海）有限公司副总裁；2017 年 12 月至 2020 年 3 月任鼎晖股权投资管理（天津）有限公司合伙人；2020 年 3 月至今任公司董事，2020 年 4 月至今任公司副总经理，2020 年 9 月至今任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，奚玉湘先生未持有公司股份，奚玉湘先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

奚玉湘先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（五）杜萍女士

杜萍女士，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京邮电大学毕业，硕士研究生学历；中国科学院微电子研究所在读博士。2008 年 7 月至 2009 年 11 月任昌硕科技（上海）有限公司硬件工程师；2010 年 9 月至 2013 年 3 月于北京邮电大学学习并获得检测技术与自动化装置硕士学位；2013 年 4 月至 2019 年 6 月任江苏物联网研究发展中心信息识别与系统控制研究中心总监；2019 5 月至 2020 年 3 月任微至有限董事，2019 年 7 月至 2020 年 3 月任微至有限硬件工程师，2020 年 3 月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，杜萍女士通过群创众达间接持有公司 1,215,000 股股份，杜萍女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

杜萍女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（六）邹希女士

邹希女士，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉科技大学毕业，本科学历，中级会计师。2010 年 8 月至 2015 年 3 月任常州市康辉医疗器械有限公司成本会计；2015 年 5 月至 2017 年 4 月任江苏中电创新环境科技有限公司财务主管；2017 年 5 月至 2018 年 8 月任江苏特丽亮镀膜科技有限公司财务经理；2018 年 8 月至 2020 年 3 月任微至有限财务经理，2020 年 3 月至今任公司财务总监，2021 年 12 月至今任公司董事。

截至本公告披露日，邹希女士未持有公司股份，邹希女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

邹希女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“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。

二、独立董事候选人简历

（一）徐岩先生

徐岩先生，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江南大学（原无锡轻工大学）毕业，博士研究生学历，教授，博士生导师。1984 年 9 月至今，先后担任江南大学生物工程学院讲师、副教授、教授职位。

截至本公告披露日，徐岩先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人之间不存在关联关系。

徐岩先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉