证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2023-25

江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 6 月 15 日

（二）股东大会召开的地点：苏州市吴中区溪虹路 1009 号公司二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
普通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,940,477
普通股股东所持有表决权数量	56,940,477
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.9003
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.9003

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由公司董事长张友志先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事边晖、赵耿龙，独立董事蔡卫华、朱磊磊、奚维斌以通讯方式出席；；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中监事沈浩、李银江、刘艳蕾以通讯方式出席；；

3、董事会秘书薛晖出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修改公司部分内控制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	56,940,477	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举张友志为公司第三届董事会非独立董事	56,917,458	99.9595	是
2.02	选举薛晖为公司第三届董事会非独立董事	56,917,458	99.9595	是
2.03	选举张建明为公司第三届董事会非独立董事	56,917,458	99.9595	是
2.04	选举巨浩为公司第三届董事会非独立董事	56,917,458	99.9595	是
2.05	选举沈洁为公司第三届董事会非独立董事	56,917,458	99.9595	是
2.06	选举徐君为公司第三届董事会非独立董事	56,917,458	99.9595	是

2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举夏明为公司第三届董事会独立董事	56,917,458	99.9595	是
3.02	选举尹琳为公司第三届董事会独立董事	56,917,458	99.9595	是
3.03	选举汪晓东为公司第三届董事会独立董事	56,917,458	99.9595	是

3、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举刘为俊为公司第三届监事会非职工代表监事	56,917,458	99.9595	是
4.02	选举彭潇为公司第三届监事会非职工代表监事	56,917,458	99.9595	是
4.03	选举边晖为公司第三届监事会非职工代表监事	56,917,458	99.9595	是

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2.01	选举张友志为公司第三届董事会非独立董事	8,917,458	99.7425				
2.02	选举薛晖为公司第三届董事会非独立董事	8,917,458	99.7425				
2.03	选举张建明为公司第三届董事会非独立董事	8,917,458	99.7425				
2.04	选举巨浩为公司第三届董事会非独立董事	8,917,458	99.7425				
2.05	选举沈洁为公司第三届董事会非独立董事	8,917,458	99.7425				
2.06	选举徐君为公司第三届董事会非独立董事	8,917,458	99.7425				
3.01	选举夏明为公司第三届董事会独立董事	8,917,458	99.7425				
3.02	选举尹琳为公司第三届董事会独立董事	8,917,458	99.7425				
3.03	选举汪晓东为公司第三届董事会独立董事	8,917,458	99.7425				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会会议的全部议案均为一般决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。

2.本次股东大会会议中 2.01-2.06 项议案、3.01-3.03 项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：吴旭日、许菁菁

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 16 日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2023-026

江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员和第三届监事会非职工代表监事。公司于 2023 年 6 月 15 日分别召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员及召集人、监事会主席，聘任总经理及其他高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表等相关议案。现就具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2023 年 6 月 15 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式，选举产生公司第三届董事会成员，具体情况如下：

1.选举张友志先生、薛晖先生、张建明先生、巨浩先生、沈洁女士、徐君女士为公司第三届董事会非独立董事；

2.选举夏明先生、尹琳女士、汪晓东先生为公司第三届董事会独立董事。

上述人员共同组成第三届董事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

张友志先生、薛晖先生、张建明先生、巨浩先生、沈洁女士、徐君女士简历详见附件一第三届董事会非独立董事简历，夏明先生、尹琳女士、汪晓东先生简历详见附件二第三届董事会独立董事简历。

（二）董事长、董事会专门委员会选举情况

2023 年 6 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》及《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人。具体情况如下：

1. 选举张友志先生为公司第三届董事会董事长；

2. 选举董事会各专门委员会委员如下：

（1）董事会战略委员会：由 3 名成员组成，张友志先生、夏明先生、薛晖先生，张友志先生为主任委员（召集人）；

（2）董事会审计委员会：由 3 名成员组成，汪晓东先生、夏明先生、尹琳女士，汪晓东先生为主任委员（召集人）；

（3）董事会薪酬与考核委员会：由 3 名成员组成，汪晓东先生、夏明先生、张建明先生，汪晓东先生为主任委员（召集人）；

（4）董事会提名委员会：由 3 名成员组成，夏明先生、尹琳女士、张友志先生，夏明先生为主任委员（召集人）。

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员汪晓东先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。

二、监事会换届选举的情况

（一）监事选举情况

2023 年 6 月 15 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式，选举刘为俊先生、彭潇先生、边晖先生为第三届监事会非职工代表监事。公司于 2023 年 5 月 30 日召开职工代表大会，选举赵辉先生、陆春波先生为公司第三届监事会职工代表监事。

上述人员共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

刘为俊先生、彭潇先生、边晖先生简历详见附件三第三届监事会非职工代表监事简历，赵辉先生、陆春波先生简历详见附件四第三届监事会职工代表监事简历。

（二）监事会主席选举情况

2023 年 6 月 15 日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，选举刘为俊先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日为止。

三、高级管理人员聘任情况

2023 年 6 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任高级管理人员任期与公司第三届董事会任期相同，具体情况如下：

1. 聘任张友志为公司总经理；

2. 聘任巨浩为市场总监；

3. 聘任张建明为公司财务总监；

4. 聘任薛晖为公司董事会秘书。

张友志先生、薛晖先生、张建明先生、巨浩先生简历详见附件一第三届董事会非独立董事简历。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书薛晖先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，公司独立董事对董事会聘任高级管理人员的事项发表了一致同意的独立意见。

四、证券事务代表聘任情况

2023 年 6 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任吴肖静女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。吴肖静女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。吴肖静女士简历详见附件五证券事务代表简历。

五、部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，赵耿龙先生不再担任公司非独立董事，蔡卫华先生、朱磊磊先生、奚维斌先生担任公司独董已满 6 年，按照相关规定，不再担任公司独立董事，刘艳蕾女士不再担任公司监事，公司对任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0512-66580868

邮箱：maixinlin@maixinlin.com

邮政编码：215000

联系地址：苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 16 日

附件一：第三届董事会非独立董事简历

张友志先生：1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 3 月至 2005 年 3 月，担任多富电子（昆山）有限公司生产主管；2005 年 4 月至 2005 年 9 月，担任昆山祥德精密电子有限公司生产主管；2005 年 9 月至 2010 年 2 月，担任常州市康迪信电子有限公司副总经理；2010 年 3 月，创立苏州迈信林精密电子有限公司，并担任执行董事兼总经理；2012 年 2 月至 2017 年 2 月，担任苏州美兰特进出口有限公司监事；2014 年 11 月至 2023 年 1 月，担任苏州飞航防务装备有限公司执行董事；2017 年 10 月至 2022 年 12 月，担任苏州佰富琪智能制造有限公司执行董事兼总经理；2016 年 4 月至今，担任苏州航迈投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年 6 月至今，担任本公司董事长兼总经理、党委书记。

张友志先生于 2023 年 1 月当选江苏省人大代表，2022 年 1 月当选苏州市第 17 届人大代表。2021 年 6 月受聘成为南京航空航天大学硕士研究生行业导师，2021 年 12 月任命为共青团苏州市吴中区团委副书记（兼职），2021 年被评为苏州东吴魅力科技人物，2023 年 3 月受聘成为苏州城市学院产业教授。

张友志先生为公司实际控制人。截至本公告披露日，张友志先生直接持有公司股份 48,000,000 股，占公司总股本 42.91%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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；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。

薛晖先生：1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 9 月至 2004 年 12 月，任职于江苏五洲信友律师事务所；2005 年 1 月至 2009 年 2 月，担任苏州东昌汽车销售服务有限公司办公室主任；2009 年 3 月至 2009 年 12 月，担任苏州昌信农村小额贷款股份有限公司业务与风险经理；2010 年 1 月至 2013 年 4 月，担任中企联江苏担保有限公司苏州分公司副总经理；2013 年 5 月至 2014 年 6 月，担任江苏苏融担保有限公司总经理；2014 年 7 月至 2015 年 2 月，任职于苏州市吴中区长桥法律服务所；2015 年 3 月至 2015 年 12 月，担任苏州京安生物科技有限公司总经理；2015 年 12 月至 2017 年 6 月，担任苏州迈信林精密电子有限公司副总经理；2023 年 4 月至今，担任苏州飞航防务装备有限公司执行董事；2017 年 6 月至今，担任本公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露日，薛晖先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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；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。

张建明先生：1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988 年 1 月至 1996 年 1 月，担任吴县市越溪建筑公司财务科长；1996 年 2 月至 1997 年 3 月，任职于维德房地产（江苏）有限公司财务部；1997 年 3 月至 2010 年 2 月，担任佐诗（苏州）装潢工程有限公司财务经理；2010 年 4 月至 2012 年 3 月，担任爱司帝光电科技（苏州）有限公司财务经理；2012 年 4 月至 2013 年 4 月，担任苏州中企联供应链管理有限公司财务经理；2013 年 4 月至 2014 年 5 月，担任江苏苏融担保有限公司财务总监；2014 年 6 月至 2017 年 6 月，担任苏州迈信林精密电子有限公司财务总监；2017 年 6 月至今，担任本公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，张建明先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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；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。

巨浩先生：1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 3 月至 2012 年 11 月，担任苏州航天紧固件有限公司工艺科科长；2012 年 11 月至 2017 年 6 月，担任苏州迈信林精密电子有限公司市场总监；2017 年 12 月至今，担任本公司董事、市场总监。

截至本公告披露日，巨浩先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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；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。

沈洁女士：1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 9 月至 2007 年 10 月，担任中国移动江苏公司南京分公司高级行业客户经理；2007 年 11 月至 2009 年 12 月，担任中国移动江苏公司高级行业客户主管；2010 年 1 月至 2015 年 6 月，担任南京创博电子有限公司副总经理；2016 年 1 月至 2017 年 6 月，担任苏州迈信林精密电子有限公司市场部副总经理；2017 年 6 月至今，担任本公司监事会主席。

截至本公告披露日，沈洁女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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；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。

徐君女士：1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 8 月至 2003 年 7 月，担任中国工商银行苏州分行吴中支行职员；2010 年 5 月至 2011 年 4 月，担任苏州市中瑞人力资源有限公司职员；2011 年 5 月至 2012 年 4 月，担任苏州市吴中经济开发区佳康门诊部有限公司市场部经理；2012 年 5 月至 2014 年 8 月，担任苏州世优佳电子科技有限公司行政部长；2016 年 5 月至 2019 年 12 月，担任江苏迈信林航空科技股份有限公司电子事业部市场部长；2020 年 1 月至 2023 年 4 月，担任苏州飞航防务装备有限公司市场部长；2023 年 4 月至今，担任苏州飞航防务装备有限公司副总经理。

截至本公告披露日，徐君女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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；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。

附件二、第三届董事会独立董事简历

夏明先生，1978 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000 年 6 月至 2007 年 12 月，担任海军驻南京某部军事代表室军事代表；2008 年 1 月至 2011 年 12 月，担任海军驻上海某部综合处参谋；2012 年 1 月至 2020 年 12 月，担任北京海军某部处长；2021 年 1 月至 2021 年 12 月，担任广州广电计量检测股份有限公司研究院副院长；2022 年 1 月至今，担任中央财经大学研究员。夏明先生擅长企业战略管理、项目管理、质量管理、采购管理、标准管理，曾获全军供应商管理先进个人（2012），发表《国防项目管理》等专著，参编多个国际、国家、国家军用及相关行业标准。

截至本公告披露日，夏明先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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；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。

尹琳女士，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 12 月至 2014 年 2 月，担任江苏银行无锡分行综合柜员；2014 年 3 月至 2019 年 7 月，担任江苏申越律师事务所律师；2019 年 8 月至今，担任江苏法略律师事务所律师。

截至本公告披露日，尹琳女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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；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。

汪晓东先生，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。2007 年 10 月至 2010 年 4 月，担任天衡会计师事务所审计经理；2010 年 5 月至 2013 年 9 月，担任国元证券高级经理；2013 年 9 月至 2021 年 8 月，担任华泰联合证券总监、保荐代表人；2021 年 8 月至 2021 年 11 月，担任江苏中润光能科技股份有限公司董事会秘书；2021 年 12 月至今，担任上海涌铧投资管理有限公司董事总经理。

截至本公告披露日，汪晓东先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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；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。

附件三、第三届监事会非职工代表监事简历

刘为俊先生：1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 7 月至 2006 年 2 月，担任中石化集团扬子石油化工公司分厂行政主管；2006 年 3 月至 2007 年 12 月，担任均英精密机械（苏州）有限公司人事课长；2008 年 5 月至 2010 年 10 月，担任苏州贺立欧科技有限公司行政人事经理；2010 年 10 月至 2012 年 11 月，担任希华通信（苏州）有限公司人力资源总监；2012 年 11 月至 2020 年 10 月，担任苏州苏大维格科技集团股份有限公司行政人事部部长；2020 年 10 月至今，担任江苏迈信林航空科技股份有限公司企管部部长。

截至本公告披露日，刘为俊先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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；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。

彭潇先生：1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014 年 2 月至 2015 年 4 月，担任中国民族证券投资银行总部项目经理；2015 年 4 月至 2017 年 5 月，担任上海华信证券投资银行总部高级项目经理；2017 年 5 月至 2018 年 7 月，担任德邦证券投资银行总部高级项目经理；2018 年 7 月至今，担任苏州吴中融玥投资管理有限公司风控总监。

截至本公告披露日，彭潇先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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；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。

边晖先生：1990 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 11 月至 2017 年 2 月，任职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所；2017 年 2 月至 2017 年 7 月，任职于上海华信资本投资有限公司；2017 年 8 月至 2020 年 8 月，担任上海至辉投资有限公司合规风控负责人；2020 年 8 月至 2022 年 11 月，担任上海国耀投资管理有限公司高级投资经理；2022 年 11 月至今，担任上海国创至辉投资管理有限公司高级投资经理；2020 年 5 月至今，担任善佑（苏州）资本管理有限公司监事；2020 年 1 月至今，担任本公司董事。

截至本公告披露日，边晖先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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；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。

赵辉先生：1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 6 月至 1999 年 3 月，任职于重庆灯泡工业公司武胜华明灯泡厂；1999 年 5 月至 2002 年 2 月，任职于华一精密机械（深圳）有限公司；2002 年 2 月至 2005 年 5 月，任职于华一精密机械（昆山）有限公司；2005 年 6 月至 2007 年 5 月，担任宏茂五金（昆山）有限公司品质主管；2007 年 6 月至 2010 年 4 月，担任常州源畅光电能源有限公司品质经理；2010 年 5 月至 2017 年 7 月，担任苏州迈信林精密电子有限公司质量部长；2017 年 7 月至 2020 年 2 月，担任本公司体系主任；2020 年 3 月至 2021 年 4 月，担任本公司高级工程师；2021 年 5 月至今，担任苏州飞航防务装备有限公司体系工程兼质量工程师；2017 年 11 月至今，担任本公司职工监事。

截至本公告披露日，赵辉先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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；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。

陆春波先生：1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 7 月至 2010 年 3 月，担任常州市康迪信精密电子有限公司生产及采购经理；2010 年 3 月至 2013 年 12 月，担任苏州迈信林精密电子有限公司采购经理；2014 年 3 月至 2015 年 12 月，任职于常州市常富通信设备厂；2016 年 8 月至今，担任本公司项目工程师；2017 年 11 月，担任本公司职工监事。

截至本公告披露日，陆春波先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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；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。

附件四、第三届监事会职工代表监事简历

刘为俊先生：1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 7 月至 2006 年 2 月，担任中石化集团扬子石油化工公司分厂行政主管；2006 年 3 月至 2007 年 12 月，担任均英精密机械（苏州）有限公司人事课长；2008 年 5 月至 2010 年 10 月，担任苏州贺立欧科技有限公司行政人事经理；2010 年 10 月至 2012 年 11 月，担任希华通信（苏州）有限公司人力资源总监；2012 年 11 月至 2020 年 10 月，担任苏州苏大维格科技集团股份有限公司行政人事部部长；2020 年 10 月至今，担任江苏迈信林航空科技股份有限公司企管部部长。

截至本公告披露日，刘为俊先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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；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。

彭潇先生：1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014 年 2 月至 2015 年 4 月，担任中国民族证券投资银行总部项目经理；2015 年 4 月至 2017 年 5 月，担任上海华信证券投资银行总部高级项目经理；2017 年 5 月至 2018 年 7 月，担任德邦证券投资银行总部高级项目经理；2018 年 7 月至今，担任苏州吴中融玥投资管理有限公司风控总监。

截至本公告披露日，彭潇先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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；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。

附件五、证券事务代表简历

吴肖静女士，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江苏乾融集团有限公司董秘办主任，2020 年 3 月至今任江苏迈信林航空科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，吴肖静女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；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。

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2023-027

江苏迈信林航空科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2023 年 6 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 6 月 2 日以书面方式发出。本次会议由公司监事刘为俊召集并主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议召集、召开程序符合《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》《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、规范性文件以及《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

全体监事一致同意推选刘为俊先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-026）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 16 日

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2023-029

广东赛微微电子股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期行权结果暨股份变动公告

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：

● 本次股票期权行权股票数量：预留授予部分本次行权股票数量为 14.55 万股，占行权前公司总股本的比例为 0.1749%。

● 本次行权股票上市流通时间：本次