

深圳微芯生物科技股份有限公司关于召开职工代表大会暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司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。
深圳微芯生物科技股份有限公司以下简称“公司”或“微芯生物”于2025年12月5日召开2025年职工代表大会第一次会议，会议通过了如下决议：
一、免去何先生、金霞女士公司职工代表董事职务。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定，公司不设置董事会。因此，免去何先生、金霞女士公司职工代表董事职务，由公司职工代表董事在公司担任其他职务。

二、选举何先生为公司职工代表董事。
根据公司《公司章程》等相关规定，公司董事中设立一名职工代表董事。2025年职工代表大会第二次会议选举何先生为公司职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第3届董事会任期届满之止。

本次选举完成后，何先生与公司第3届董事会非职工代表董事共同组成公司第3届董事会。公司董事会将兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的三分之一。特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
2025年12月6日

附：职工董事简历
何杰，男，1985年2月出生，中国国籍，无境外居留权。2007年7月毕业于湘潭大学，获理学学士学位。2010年9月毕业于军事科学院，获医学硕士学位。2010年7月至2011年2月，任北京协和医院研究员。2011年3月至2019年4月，任国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心发明专利审查员。2019年5月至今任公司知识产权总监，2025年12月5日至2025年12月5日任公司职工代表董事，监会主席。

证券代码:688321 证券简称:微芯生物 公告编号:2025-081

深圳微芯生物科技股份有限公司 2025 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本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 本次会议是否为股东大会；无
● 会议召开日期和时间：2025年12月5日

(三)股东出席的地点：深圳市南山区西丽街道智谷产业园B栋22楼董事会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有表决权股份数的情况：

1.出席股东的股东人数	195
2.出席股东所持的股份数量(股)	171,188,862
3.出席股东所持的股份数量占公司总股本的比例(%)	31.18

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事董海鸥女士现场主持(公司董事XIANPING LU博士因工作出差原因无法履行维持本次股东大会的职务，经公司所有董事书面一致同意授权华海鸥女士作为本次股东大会的主持人)。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》《证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、公司董事、监事和高级管理人员的出席情况。

1.公司在职董事9人，出席7人，公司董事长XIANPING LU博士因工作出差原因未能出席本次会议。

2.公司在职监事5人，出席3人。

3.董事董海鸥出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

三、议案审议情况。

(一) 非累积投票议案

议案名称：关于拟申请股东大会对公司2024年度向特定对象发行A股股票涉股东大会议事及决策效率的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	126,250,429	99,317	814,484
股东总数	126,250,429	99,317	814,484

议案名称：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	122,583,357	96,632	4,230,994
股东总数	122,583,357	96,632	4,230,994

3.01议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	122,583,357	96,307	4,634,520
股东总数	122,583,357	96,307	4,634,520

3.01议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	122,583,357	96,307	4,634,520
股东总数	122,583,357	96,307	4,634,520

3.01议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	122,583,357	96,307	4,634,520
股东总数	122,583,357	96,307	4,634,520

3.01议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	122,583,357	96,307	4,634,520
股东总数	122,583,357	96,307	4,634,520

3.01议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	122,583,357	96,307	4,634,520
股东总数	122,583,357	96,307	4,634,520

3.01议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	122,583,357	96,307	4,634,520
股东总数	122,583,357	96,307	4,634,520

3.01议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	122,583,357	96,307	4,634,520
股东总数	122,583,357	96,307	4,634,520

3.01议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	122,583,357	96,307	4,634,520
股东总数	122,583,357	96,307	4,634,520

3.01议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	122,583,357	96,307	4,634,520
股东总数	122,583,357	96,307	4,634,520

3.01议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	122,583,357	96,307	4,634,520
股东总数	122,583,357	96,307	4,634,520

3.01议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	122,583,357	96,307	4,634,520
股东总数	122,583,357	96,307	4,634,520