

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2023-047

江苏泛亚微透科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2023年11月30日以直接送达、微信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2023年12月8日以现场加视频会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长张云先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

为了进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》、《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（2023年8月修订）》的有关修订情况，结合公司实际情况，公司拟对《江苏泛亚微透科技股份有限公司章程》进行修订。同时，提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚微透关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号2023-051）。

二、审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

根据《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（2023年8月修订）》、《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（2023年8月修订）》等法律法规、规章、规范性文件的规

定，并结合公司自身实际情况和《公司章程》修订情况，公司拟对部分治理制度进行修订。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚微透关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号2023-051）。

三、审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事的议案》

公司独立董事任许明强先生自2017年12月9日起担任公司独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，因此，许明强先生的任期即将届满，许明强先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去其所任第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后许明强先生将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《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（2023年8月修订）》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名沈金涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

独立董事候选人沈金涛先生具有丰富的会计专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，已完成上交所独立董事履职平台的学习，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚微透关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2023-050）。

四、审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

由于独立董事许明强先生的任期届满将辞去董事会下设各委员会的职务，公司拟补选沈金涛先生为独立董事，若候选人沈金涛的任职经股东大会审议通过，则公司董事会同意补选上述独立董事候选人担任第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的职务。调整后公司第三届董事会专门委员会成员组成情况如下：

委员会名称	调整前		调整后	
	委员名单	主任委员	委员名单	主任委员
审计委员会	许明强、李建革、 钱技平	许明强	沈金涛、李建革、 钱技平	沈金涛
薪酬与考核委员会	钱技平、蒋励、许 明强	钱技平	钱技平、蒋励、沈 金涛	钱技平

以上委员任期均与公司第三届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。其中，沈金涛先生的任职生效前提为公司股东大会审议通过《关于独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚微透关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2023-050）。

五、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年12月26日（周二）下午2点30分召开公司2023年第二次临时股东大会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚微透关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052）。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2023年12月8日