

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

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。

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 年职工代表大会第二次会议。会议通过了如下事项：

一、免去何杰先生、金霞女士公司职工代表监事职务

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》”）等相关规定，公司不再设置监事会。因此，免去何杰先生、金霞女士公司职工代表监事职务。何杰先生、金霞女士仍将继续在公司担任其他职务。

何杰先生、金霞女士担任公司职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其表示衷心感谢！

二、选举何杰先生为公司职工代表董事

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会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杰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三届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，何杰先生与公司第三届董事会非职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司董事会中兼任高级管理人员职务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二分之一。

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，无永久境外居留权。2007年6月毕业于湘潭大学，获理学学士学位。2010年6月毕业于军事医学科学院，获医学硕士学位。2010年7月至2011年2月，任北京协和药厂制剂研究员。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实质审查员。2019年5月至今任公司知识产权总监，2019年12月25日至2025年12月5日历任公司职工代表监事、监事会主席。