

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2023-049

债券代码：127038

债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议通知于 2023 年 7 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 7 月 18 日上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东西藏紫光春华科技有限公司推荐，公司监事会提名马宁辉先生、陈斌生先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件）。第八届监事会中职工代表监事 1 名，将由职工代表大会选举产生。

该议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决，以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的第八届监事会职工代表监事共同组成公司第八届监事会，第八届监事会监事任期自公司股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在第八届监事会监事就任前，本届监事会及全体监事将继续履行职责。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司监事会

2023 年 7 月 20 日

附件：第八届监事会非职工代表监事候选人简历

马宁辉：男，1970年9月生，中国国籍，毕业于清华大学，高级会计师，注册会计师。曾任昆明市城市排水公司总会计师，昆明滇池投资有限责任公司总会计师，云南省城市建设投资（集团）有限公司总会计师、副总经理、财务总监，诚泰财产保险股份有限公司副董事长、总经理，云南省农村信用社联合社副主任等职，现任紫光集团有限公司董事、高级副总裁、首席财务官。

马宁辉先生现任公司间接控股股东紫光集团有限公司董事、高级副总裁、首席财务官，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。本人未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得提名担任监事的情形。

陈斌生：男，1984年11月生，中国国籍，工商管理硕士研究生，中国注册会计师，国际注册内部审计师。于2008年7月参加工作，历任普华永道会计师事务所（广州）审计员，高级审计员，中国邮政储蓄银行广东省分行内控及贷后审计主管，中国民生银行总行资产运营及监控主管，于2018年8月加入紫光集团有限公司，曾担任投资管理部高级投资经理、副总监，学大（厦门）教育科技集团股份有限公司董事，现任紫光集团有限公司战略运营二部临时牵头人，兼任深圳市紫光同创电子有限公司监事。2022年11月起任本公司非职工代表监事。

陈斌生先生现任公司间接控股股东紫光集团有限公司战略运营二部临时牵头人，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。本人未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得提名担任监事的情形。