

证券代码：002983

股票简称：芯瑞达

公告编号：2022-050

## 安徽芯瑞达科技股份有限公司

### 关于公司监事会换届选举的公告

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。

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2022年12月21日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名丁磊先生、陶李先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。上述监事候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定要求的任职条件。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。上述2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司第二届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司监事会

2022年12月21日

附件：

## 安徽芯瑞达科技股份有限公司 第三届监事会非职工代表监事候选人简历

**1、丁磊先生：**1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年7月至2003年8月，就职于合肥科林数控有限责任公司，任单片机软件工程师；2003年9月至2012年5月，就职于安徽继远电网技术有限公司，任研发部主管；2013年3月至2017年1月，就职于安徽芯瑞达电子科技有限公司，历任封装研发工程师、SMT工程主管、照明研发经理、封装研发经理助理；2017年1月至今，就职于芯瑞达，任封装研发经理；2019年1月经股东大会选举担任芯瑞达监事。丁磊目前主要负责显示光源和照明光源的封装设计、技术研发及应用推广，主导或参与公司多个产品的研发项目。2017年10月，丁磊被选为合肥市经济技术开发区党外知识分子联谊会一届理事会理事。截至目前，丁磊申请或者参与申请的专利60余项。

截至本公告日，丁磊先生未直接持有公司股份，通过持有公司股东合肥鑫智信息咨询合伙企业（有限合伙）1.69%的出资份额间接持有公司股份。丁磊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在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，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；经查询，丁磊先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**2、陶李先生：**1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽师范大学皖江学院电子信息工程专业，本科学历。2010年7月至2012年7月，就职于深圳泰科晶显有限公司研发部；2012年8月至2017年1月，就职于芯瑞达有限，任研发工程师；2017年1月至今，就职于芯瑞达，任研发电路回路组组长；2019

年3月经股东大会选举担任芯瑞达监事。

截至本公告日，陶李先生未直接持有公司股份，通过持有公司股东合肥鑫智信息咨询合伙企业（有限合伙）0.56%的出资份额间接持有公司股份。陶李先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在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，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；经查询，陶李先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。