

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2024-023

## 湖北台基半导体股份有限公司 关于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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，现将有关情况公告如下：

公司于2024年4月16日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会提名徐遵立先生、占超先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历请见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2023年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生两名非职工代表监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

公司第六届监事会监事候选人中，职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一，非职工代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务和职责。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月十六日

附件：

## 非职工代表监事候选人简历

**徐遵立先生：**1964年生，中国国籍，无境外居留权，1986年毕业于合肥工业大学应用物理学半导体物理与器件专业，研究生学历，高级工程师，工程硕士。曾任湖北省襄樊市仪表元件厂技术员、销售经理，2004年至2007年任襄樊台基公司营销中心市场部经理，2007年4月至2008年8月任襄樊台基半导体有限公司董事、营销总监，2008年8月至2011年9月任本公司监事，自2008年8月起任本公司营销总监，2011年9月起任本公司监事会主席。

徐遵立先生现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事，通过襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

**占超先生：**1981年生，中国国籍，无境外居留权，2001年毕业于湖北省工商管理学院，大专学历。自2006年至2014年，担任公司片区业务经理，2014年8月至2021年5月任公司销售部部长，2021年5月起任公司监事、销售总监。

占超先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。