

证券代码：300101

证券简称：振芯科技

公告编号：2023-032

成都振芯科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年6月9日以书面方式向全体监事发出第五届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2023年6月20日以现场表决的方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议由监事会主席张大秀女士主持，经参会监事审议与表决，本次会议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第五届监事会任期已于2023年5月12日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事不少于1名。经审议，公司监事会同意提名张大秀女士、胡彪先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），上述非职工代表监事当选后，与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。第六届监事会监事任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第五届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的职责。

本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

监事会

2023年6月20日

附件：

张大秀女士，1976 年生，中国国籍，无境外居留权，西南财经大学会计本科学历，会计师。现任成都国腾电子集团有限公司财务部主任助理；成都振芯科技股份有限公司监事会主席；成都国翼电子技术有限公司监事。截至目前，张大秀女士未持有公司股份；与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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，不存在作为失信被执行人的情形，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》第 3.2.3 条等规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

胡彪先生，1961 年生，中国国籍，无境外居留权，南昌航空工业学院材料工程专业本科学历，西南财经大学 EMBA、高级工程师。现任成都振芯科技股份有限公司监事；成都国腾电子集团有限公司董事。截至目前，胡彪先生持有公司 257,572 股；与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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，不存在作为失信被执行人的情形，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》第 3.2.3 条等规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。