

香农芯创科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨选举职工代表监事的公告

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。

香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事勾祖珍女士的辞职报告，勾祖珍女士因工作变动辞去公司职工代表监事职务，辞职后仍担任公司其他职务。勾祖珍女士上述职务原定任期届满日为 2024 年 4 月 19 日。截至本公告披露日，勾祖珍女士未持有公司股份。勾祖珍女士在担任公司监事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2022 年 7 月 29 日，公司职工代表大会在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经职工代表民主选举，选举邬宇进先生（简历见附件）担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。邬宇进先生的任职符合《公司章程》的规定。

勾祖珍女士的辞职报告自公司职工代表大会选举邬宇进先生为职工代表监事后生效。勾祖珍女士应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。勾祖珍女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对勾祖珍女士在任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢！

一、备查文件

1、《职工代表大会决议》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司监事会

2022 年 7 月 29 日

附件：第四届监事会职工代表监事简历

邬宇进：男，1988年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，FRM持证人。2011年7月至2022年1月先后任富士康科技集团信控专员、大联大控股集团风控主管、联合利丰供应链股份有限公司风控副经理、深圳市思贝克集团有限公司风控经理。2022年2月进入公司，2022年2月-7月任子公司联合创泰风控部经理。2022年7月29日起，任公司职工代表监事、内审部负责人。

截至本公告日，邬宇进先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，也不存在《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指引》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。