

证券代码：301095

证券简称：广立微

公告编号：2023-055

杭州广立微电子股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

杭州广立微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2023年11月3日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》。上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、第二届监事会组成

公司第二届监事会将由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，第二届监事会成员任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

二、第二届监事会非职工代表监事候选人的情况

经由公司董事会提名委员会资格审核，公司监事会同意提名潘伟伟女士、高媛女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。上述非职工代表监事候选人需经股东大会累积投票选举产生后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

三、其他说明事项

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会董事就任前，公司第一届监事会成员仍将继续依照法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定，勤勉尽责履行董事职责。

特此公告。

杭州广立微电子股份有限公司监事会

2023年11月3日

附件：

潘伟伟女士简历

潘伟伟，1985年7月出生，中国国籍，无境外居留权。潘伟伟女士2007年6月取得浙江大学电子信息工程专业学士学位，2012年6月取得浙江大学电路与系统专业博士学位，2012年7月至2014年12月在浙江大学从事博士后研究，2015年1月至2020年6月在浙江大学从事专职科研，期间，2012年7月至2020年6月在杭州广立微电子有限公司兼职，2020年7月至2020年11月在杭州广立微电子有限公司任职，历任设计部经理、总监，2020年11月至今任杭州广立微电子股份有限公司监事会主席、设计部总监。

截至本次董事会召开之日，潘伟伟女士间接持有公司股份占比1.78%，未直接持股，其与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾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；未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稽查；未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被人民法院纳入失信执行人名单；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、3.2.4条规定情形。

高媛女士简历

高媛，1990年10月出生，中国国籍，无境外居留权。高媛女士中央财经大学经济学硕士，注册会计师。2015年至2018年就职于普华永道（中天）会计师事务所任审计师；2018年至2019年就职于启迪未来投资控股（北京）有限公司任投资经理，2020年至今就职于华芯投资管理有限公司任投资经理。

高媛女士未直接或间接持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾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；未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稽查；未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被人民法院纳入失信执行人名单；不存在《深圳证券交易所

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、3.2.4 条规定情形。