

证券代码：688123

证券简称：聚辰股份

公告编号：2023-036

聚辰半导体股份有限公司

关于职工代表监事离职暨补选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

因个人原因，聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事邱菁女士向公司监事会提交辞呈，辞去所任第二届监事会职工代表监事职务，并于近日办理完成相关离职手续，将不再担任本公司任何职务。公司监事会对邱菁女士为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

鉴于邱菁女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2023年7月27日召开职工大会，选举周洁娴女士担任第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工大会决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。周洁娴女士简历如下：

周洁娴，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海大学管理学学士。周洁娴女士于2020年10月加入本公司，先后于总经理办公室和行政部任职，现担任本公司行政经理。加入本公司前，周女士于2006年7月至2011年3月间，任伊朗沙尔丁·阿法瑞检验公司上海办事处检验专员；于2011年4月至2018年3月间，任挪威船级社（中国）有限公司培训部培训专员；于2018年4月至2019年12月间，任长度生命科技有限公司行政主任。

周洁娴女士不存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》规定的不得担任公司职工代表监事的情形，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所

惩戒的情况。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司监事会

2023年7月28日