

广东利扬芯片测试股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

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。

一、关于非职工代表监事辞职的情况

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司第三届监事会主席、非职工代表监事张利平先生提交的书面辞职报告，张利平先生因个人原因辞去公司第三届监事会主席和非职工代表监事职务。张利平先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

鉴于张利平先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在新任监事选举产生前，张利平先生将继续按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及规范性文件和《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定履行监事职责。

截至本公告披露日，张利平先生持有公司股份 6,205,887 股，占公司总股本比例为 3.1144%。公司监事会对张利平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选非职工代表监事的情况

为完善公司治理结构，保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 8 月 4 日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意补选邓琦女士（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司监事会

2023 年 8 月 5 日

附件：个人简历

邓琦女士

邓琦女士，中国国籍，1985年9月出生，汉族，无境外永久居留权，本科学历。2007年10月至2021年4月，历任中国建设银行股份有限公司东莞市分行营业部柜员、东莞市分行营业部客户经理、万江支行营业部行长；2021年6月至今，任广东利扬芯片测试股份有限公司董事长助理。

邓琦女士未持有公司股份，除上述任职情况外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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券监督管理委员会立案调查等情形；不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。