

证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

公告编号：2023-022

## 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于公司监事辞职及增补监事的公告

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。

近日，苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事徐静女士的书面辞职申请。徐静女士因个人原因，申请辞去公司监事职务。徐静女士辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于徐静女士辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，徐静女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事填补其空缺后生效，在公司新任监事就任前，徐静女士将继续履行公司监事职责。

截至本公告披露日，徐静女士通过苏州昶众企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司约 0.05% 股份，辞任后将继续履行相关承诺事项。徐静女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对徐静女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

为保障监事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司增补监事的议案》，同意提名蔡芳祺女士（简历详见附件）为公司第三届监事会监事候选人，该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。蔡芳祺女士的任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。

本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

监事会

2023年04月22日

## 附件：蔡芳祺女士简历

蔡芳祺女士，1988年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011年10月至2018年5月，任共达电声股份有限公司证券事务代表。2018年5月至2020年8月，任深圳价值在线信息科技股份有限公司区域经理。2020年9月至2021年3月，任海信工科技集团股份有限公司区域总监。2021年4月至今，担任公司投资者关系经理。

截至本公告披露之日，蔡芳祺女士通过公司2022年员工持股计划持有2,876份额，占本员工持股计划当前总份额的比例0.8%。除上述持股情况之外，蔡芳祺女士未通过其他方式直接或间接持有公司股份。

蔡芳祺女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。