

证券代码: 688325

证券简称: 赛微微电

公告编号: 2023-004

广东赛微微电子股份有限公司 关于监事辞职暨选举监事的公告

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。

广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近期收到监事张剑先生提交的书面辞职报告。张剑先生因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职报告自送达监事会之日起生效。张剑先生辞职后将不再担任公司任何职务。张剑先生在担任监事期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对其在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，张剑先生间接持有公司约 0.03% 股份，辞任后将继续履行相关承诺事项。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张剑先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，为完善公司治理结构，保障监事会各项工作的顺利开展，公司于 2023 年 2 月 21 日召开第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名廖陆女士为公司监事候选人的议案》，同意提名廖陆女士为公司第一届监事会监事候选人（简历详见附件），该事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。廖陆女士的任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满日止。

上述监事候选人的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》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督

管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

特此公告。

广东赛微电子股份有限公司

监事会

2023年2月22日

附件：廖陆女士简历

廖陆女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2006-2008年，在苏州明基电子有限公司担任技术员；2009-2017年，在苏州一茶一坐餐饮有限责任公司担任餐厅助理店长；2017年-2021年，个人自由职业。2021年7月至今，担任公司 AE 技术员职位。

截止目前，廖陆女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员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》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，经查询不属于“失信被执行人”，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。