

证券代码：688439

证券简称：振华风光

公告编号：2024-030

贵州振华风光半导体股份有限公司

关于选举第二届监事会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。

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关规定，公司按法定程序进行第二届监事会换届选举。公司于2024年6月27日召开职工代表大会选举第二届监事会职工代表监事。会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，出席的全体职工代表一致审议通过了《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举唐菊女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件）。

公司第二届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事将由股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司监事会

2024年6月29日

附件:

第二届监事会职工代表监事简历

唐菊女士，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级馆员职称，2007年9月至2009年1月，在中央广播电视大学行政管理专业学习；1994年5月至2000年2月，在国营第四四三三厂厂办公司担任打字员；2000年2月至2004年3月，在国营第四四三三厂军工分厂担任打字员；2004年3月至2021年6月在贵州振华风光半导体有限公司经理部担任档案员职务；2020年12月至2021年6月在振华风光有限担任职工代表监事职务；2021年6月至2022年6月在公司经理部担任档案员职务并担任公司职工代表监事职务，2022年6月至今在公司经理部担任高级业务经理、专职保密档案员并担任公司职工代表监事职务。

截至本公告披露之日，唐菊女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；其任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监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监会立案调查等情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。