

证券代码：688458

证券简称：美芯晟

公告编号：2023-004

美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于公司监事会主席、职工代表监事辞职及补选职工 代表监事的公告

本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年8月10日收到冷雄先生的辞职报告，因个人原因，冷雄先生申请辞去监事会主席、职工代表监事的职务。冷雄先生辞职后仍在公司任职。冷雄先生已确认其与公司第一届监事会和公司无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的事宜需提请公司股东关注。

冷雄先生辞去职工代表监事职务后，将导致公司监事会人数低于法定最低人数，且职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2023年8月11日组织召开了职工代表大会，选举朱元军女士为公司第一届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第一届监事会届满。

公司监事会将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快完成补选监事会主席事宜。

特此公告！

附件：朱元军女士简历

美芯晟科技（北京）股份有限公司监事会

2023年8月11日

附件：

朱元军女士简历

朱元军女士生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科就读于西安电子科技大学工商管理专业。朱元军女士于 2006 年至 2014 年，担任北京东远投资集团有限公司行政主管；2016 年至 2017 年，担任慈铭健康管理集团有限公司行政主管；2017 年至今，任职美芯晟科技（北京）股份有限公司行政经理。

截止本公告披露日，朱元军女士未持有公司股票，朱元军女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司监事，期限尚未届满的情形；不存在上海证券交易所规定的其他不得担任公司监事的情形。