

证券代码：688589

证券简称：力合微

公告编号：2023-049

债券代码：118036

债券简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司 关于选举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。

深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《深圳市力合微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2023年8月22日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，选举王慧梅女士为公司第四届监事会职工代表监事，简历详见附件。

根据《公司章程》规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事比例不低于监事总数的1/3。本次选举产生的职工代表监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司监事会

2023年8月24日

附件：

王慧梅女士简历：

王慧梅女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳市小优科技有限公司招聘专员、深圳市指尖城市网络科技有限公司人力资源主管、深圳纽扣来了信息科技有限公司人力资源经理；现任公司人力资源主管、监事会主席。

截至本公告披露日，王慧梅女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，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，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。