

证券代码：688620

证券简称：安凯微

公告编号：2023-013

广州安凯微电子股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“安凯微”或“公司”）第一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》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《广州安凯微电子股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展监事会的换届选举工作。现将本次监事会换届选举相关候选人提名情况公告如下：

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司第二届监事会由三位监事组成，其中职工代表监事一位、非职工代表监事两位。公司于2023年8月24日召开了第一届监事会第十三次会议，逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名何小维先生、瞿菁曼女士（简历详见附件一）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023年第二次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述监事候选人经公司2023年第二次临时股东大会选举为公司监事后，将与经公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

三、其他情况说明

为保证公司监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司、第一届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第一届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司监事会

2023年8月25日

附件一：非职工代表监事候选人简历

1) **何小维先生**，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有华南理工大学学士、硕士学位和日本九州大学博士学位，博士研究生学历。1986年至1991年，担任华南理工大学讲师；1991年至1996年，在日本九州大学应用化学系生物功能材料专业学习、工作；1996年至2015年，担任华南理工大学讲师、教授、博士生导师；1999年至2015年，担任广州科技风险投资有限公司投资经理、投资部经理、副总经理；2000年至今，任广州万孚生物技术股份有限公司董事；2007年9月至2020年9月，担任安凯（广州）微电子技术有限公司董事；2020年9月至今，任安凯微监事会主席。

2) **瞿菁曼女士**，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有中山大学学士学位、英国谢菲尔德大学硕士学位，硕士研究生学历。2000年至2002年，任交通银行深圳分行风险管理部职员；2004年至2005年，任广东广播电视台法务；2005年至2011年，任嘉汉林业国际有限公司项目法律事务副经理；2011年至2012年，任广东凯通律师事务所律师；2012年至2014年，任广州建智投资顾问有限公司高级项目经理、法务；2014年至今，任广州科华创业投资有限公司风控合规岗负责人；2017年至今，任广州凯思基金管理有限公司副董事长兼经理、法定代表人；2020年9月至今，任安凯微监事。