

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2022-054

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于选举公司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。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“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》”）、《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2022年9月29日召开2022年第一次职工代表大会，审议通过了《关于提名第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举董帅先生（简历详见附件一）、纵文博女士（简历详见附件二）为公司第二届监事会职工代表监事。

公司第二届监事会由三名监事组成，其中一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2022年第三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。

第二届监事会监事自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未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

合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会

2022年9月30日

附件一：董帅先生简历

董帅，男，1984年9月生，2006年毕业于郑州大学应用物理学专业，2006年至2011年先后在美的冰箱事业和安徽凯美耐信息有限公司担任IT项目管理和软件开发工程师一职；2011年3月至2012年12月在合肥芯硕半导体有限公司任软件工程师一职；2013年至2014年就职于安徽省一一通信息科技有限公司；2014年至2015年5月在合肥芯硕半导体有限公司担任软件部经理；2015年7月至今，就职于合肥芯基微电子装备股份有限公司，担任软件部经理一职。

截至目前，董帅通过合肥亚歌半导体科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份52.5万股；董帅先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条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的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

附件二：纵文博女士简历

纵文博，女，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，应用心理学专业。2009年10月至2016年10月任（格力）晶弘电器有限公司综合科科长，2016年12月至2018年3月，任合肥迈特核磁技术有限公司行政人事部经理，2018年3月至2018年11月任合肥芯基微电子装备有限公司行政人事部经理，2019年1月至2019年6月任合肥中盛绿色产业有限公司企管中心经理，2019年6月至今任合肥芯基微电子装备股份有限公司行政总监。

截至目前，纵文博女士通过合肥合光刻企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份3万股；纵文博女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条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

任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。