

证券代码：837094

证券简称：旭晟股份

主办券商：中银证券

广东省旭晟半导体股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2022 年 4 月 27 日审议并通过：

提名周伟伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜济武先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 4 月 27 日审议并通过：

任命郭现锁先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

杜济武先生，出生于 1979 年 5 月，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于西南政法大学会计学、法学专业，本科学历。拥有中级审计师、中级经济师职称及国际注册内部审计师、注册税务师和法律职业资格。曾任职于广州风神汽车投资集团有限公司审计总监、法务总监，广州广电国际商贸有限公司财务总监，广州无线电集团有限公司高级审计经理，广汽丰田汽车有限公司审计系长，现任鸿利智汇集团股份有限公司审计负责

人。

周伟伟先生，出生于1993年11月，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于盐城工学院，大专学历。曾任职于亿光电子（中国）有限公司任工程部工程师，广东省旭晟半导体股份有限公司品质部经理，广东省旭晟半导体股份有限公司研发部经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司经营造成不利影响。

三、备查文件

《广东省旭晟半导体股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东省旭晟半导体股份有限公司

监事会

2022年4月27日