

证券代码：873995

证券简称：海纳股份

主办券商：银河证券

浙江海纳半导体股份有限公司监事会主席任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2023年9月14日公司第一届监事会第八次会议审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举卫莉莉女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满之日止，自2023年9月14日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

注：上述任命人员的持股比例计算口径，为直接持股。

（二）任免原因

公司原监事会主席沈方曦女士因工作调整已不再担任公司监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司需补选新任监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

卫莉莉，女，生于1979年12月，西南财经大学财务管理专业学士，会计师。曾任宁波波导股份有限公司、新华三技术有限公司、中国联合网络通信有限公司杭州市分公司、浙江浙大众合轨道交通工程有限公司财务相关职务，2017年4月起任浙江众合科技股份有限公司预算部副经理，2020年11月起任预算部经理，2022年3月起任国科众合创新集团有限公司财务总监，2023年9月7日起任公司监事，现任浙江众合科技股份有限公司内审部总经理。

卫莉莉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩

戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，卫莉莉女士不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司监事会主席的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事会主席候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

新任监事会主席于 2023 年 9 月 14 日起就任，依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行相关职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事会主席的任命，是完善公司监事会规范运作及公司发展需要，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《浙江海纳半导体股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 15 日