

证券代码：836879

证券简称：明德股份

主办券商：财通证券

浙江明德微电子股份有限公司 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)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于2023年9月20日审议并通过：

提名董雪丰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名董岚女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

董雪丰，男，1985年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年8月至2018年10月，任绍兴恒信农商银行总行营业部、小微贷中心、审计部客户经理、科员；2018年10月至2022年10月，任绍兴市轨道交通集团有限公司综合监督部科员；2022年10月至至今，任绍兴市产业发展集团有限公司综合监督部副部长。

董岚，女，中级会计师，1988年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年8月至2015年1月，任绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司财务部科员；2015年1月至2018年1月，任浙江震元股份有限公司审计部科员；2018年1月至2020年1月，任绍兴震元健康产业集团有限公司纪检监察部科员；2020年1月至今，任绍兴市产业发展集团有限公司综合监督部科员。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司监事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：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次监事选举属于正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《浙江明德微电子股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

浙江明德微电子股份有限公司

监事会

2023年9月22日