

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 职工董事、职工监事换届公告

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2023年第一次临时职工代表大会于2023年10月9日审议并通过：

选举章伟娟女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自2023年10月9日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举张君燕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年10月9日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### (二)首次任命董监高人员履历

章伟娟，女，1981年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年3月至2018年10月，任公司制造部职员；2018

年 11 月至 2020 年 12 月，任公司制造部主管；2020 年 11 月至 2020 年 12 月，任公司质量技术中心主管；2021 年 1 月至 2022 年 12 月，任公司质量技术中心副经理（主持工作）；2023 年 1 月至今，任公司党政综合办副经理（主持工作）。

张君燕，女，1981 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2005 年 10 月，任绍兴虎彩激光材料科技有限公司业务内勤；2005 年 10 月至 2022 年 12 月，任公司销售系统销售助理；2021 年 4 月至今，任公司党支部委员（纪检委员）；2023 年 1 月至今，任公司党政综合办主管。

## 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，本次职工董事、职工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 2023 年第一次临时职工代表大会决议》

浙江明德微电子股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 11 日