

证券代码：873030

证券简称：中基国威

主办券商：广发证券

## 上海中基国威电子股份有限公司董事、监事任命公告

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、任命基本情况

#### （一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议于 2024 年 2 月 22 日审议并通过：

任命吴焜先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交 2024 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。上述任命人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

任命武晓丹女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，本次任命尚需提交 2024 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。上述任命人员持有公司股份 57,426 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

任命沈振杰先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，本次任命尚需提交 2024 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。上述任命人员持有公司股份 5,794 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

张伟先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，拟任命吴焜先生为公司第三届董事会董事，任期至本届董事会任期届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。以上董事会不属于失信联合惩戒对象，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，张伟先生仍将继续履行董事职责和义务。

潘静先生因个人原因辞去公司监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定

最低人数，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，拟任命武晓丹女士为公司第三届监事会监事，任期至本届监事会任期届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。以上监事会主席不属于失信联合惩戒对象，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会主席就任前，潘静先生仍将继续履行监事会主席职责和义务。

吴焜先生因为个人原因辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，拟任命沈振杰先生为公司第三届监事会监事，任期至本届监事会任期届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。以上监事不属于失信联合惩戒对象，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，吴焜先生仍将继续履行监事职责和义务。

### （三）新任董监高人员履历

武晓丹女士，1985年7月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于华东师范大学人力资源管理专业，本科学历。先后就职于达丰（上海）电脑有限公司；上海中基微电子有限公司；上海中基国威电子股份有限公司。

沈振杰先生，1982年12月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于上海欧华职业技术学院集成电路技术专业，2004年毕业后进入集成电路设计行业，先后在深圳市力合微电子有限公司、上海海尔集成电路有限公司、上海晟矽微电子股份有限公司、上海爱矽半导体科技有限公司、上海中基国威电子股份有限公司任职，具有丰富的后端设计研发经验。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次任命是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第四次会议决议》；  
与会监事签字确认的公司《第三届监事会第四次会议决议》。

上海中基国威电子股份有限公司

董事会

2024年2月23日