

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，公司第三届监事会第五次会议于 2024 年 3 月 11 日审议并通过：

任命武晓丹女士为公司第三届监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自 2024 年 3 月 11 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。

（二）任命原因

鉴于潘静先生因个人原因辞去公司监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，任命武晓丹女士为公司第三届监事会监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自 2024 年 3 月 11 日起生效。以上监事会主席不属于失信联合惩戒对象。

（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。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事会主席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

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第五次会议决议》。

上海中基国威电子股份有限公司

监事会

2024年3月12日