

证券代码：871366

证券简称：广芯电子

主办券商：国投证券

## 广芯电子技术（上海）股份有限公司监事任免公告

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

根据公司工作需要，公司监事会拟免去贾韶旭先生的监事职务，并提名杨芙女士为公司第三届非职工代表监事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第六次会议于 2024 年 3 月 22 日审议并通过上述《公司监事会非职工代表监事任免》的议案，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，上述议案不涉及关联事项，无需回避表决，尚需提交股东大会审议。

提名杨芙女士为公司监事，任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据公司股东展讯通讯(上海)有限公司对于委派监事履职的工作安排进行调整。

#### （三）新任董监高人员履历

杨芙，女，1977 年出生，中国国籍，硕士学历，注册会计师、特许金融分析师。2001 年至 2005 年任职于美国 BDO Seidman, Deloitte 会计师事务所；2005 年至 2012

年任职飞思卡尔半导体美国总部，历任 IPO 项目、晶圆厂、研发中心、战略部等项目经理&财务总监。2012 年回国后历任五星电器财务总监和帝斯曼工程塑料大中华区财务总监；2018 年加入紫光展锐（上海）科技有限公司担任 CFO，2023 年任紫光展锐（上海）科技有限公司 CFO 兼董事会秘书。

## 二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免对公司的生产、经营不会产生不良影响，符合公司战略规划和实际发展需要，并且将对公司未来的发展产生积极的影响。

## 三、备查文件

经全体与会监事签字确认的《广芯电子技术（上海）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

广芯电子技术（上海）股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 25 日