

证券代码：688403

证券简称：汇成股份

公告编号：2024-042

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“汇成股份”）第一届监事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司于2024年5月15日召开了职工代表大会，会议的召开及选举程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经民主讨论，全体参会职工代表一致同意选举程红艳女士为公司第二届监事会职工代表监事，其个人简介详见附件。

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，与公司同日召开的2023年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会一致，即2024年5月15日至2027年5月14日。

职工代表监事程红艳女士符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等文件有关监事任职资格和条件的相关规定。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司监事会

2024年5月16日

附件：

职工代表监事简历

程红艳，女，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2006年4月至2015年2月，任合肥金屯旅游服务有限公司主管；2015年6月至2016年6月，任合肥洁家卫生材料有限公司主管；2016年7月至2017年7月，任合肥通升捷电子有限公司人事行政科长；2017年9月至2021年3月，任合肥新汇成微电子有限公司行政管理部专案专员；2021年3月至今，任汇成股份职工代表监事、行政管理部专案专员。

截至本公告披露日，程红艳女士通过合肥汇芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份4.00万股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。程红艳女士不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任监事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事期限尚未届满的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录，符合相关法律法规和监管规则要求的任职资格和条件。