

证券代码：688416

证券简称：恒烁股份

公告编号：2024-041

## 恒烁半导体（合肥）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。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规的要求，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年7月8日召开职工代表大会，选举陈梅女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后）。

陈梅女士作为职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。

特此公告。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司监事会

2024年7月9日

**附件：**

陈梅女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，合肥学院管理专业学士。2010年7月至2015年5月就职于安徽浙安玻璃有限公司，担任人力资源助理；2015年5月至2017年2月待业；2017年2月至2017年6月就职于合肥市网才人力资源服务有限公司，担任人力资源助理；2017年6月至2021年4月担任合肥恒烁行政人事主管；2020年11月至2021年4月担任合肥恒烁监事；2021年4月至2022年8月担任公司人事主管、监事会主席。2022年9月担任公司人事高级经理、监事会主席。