

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

上海晟矽微电子股份有限公司 董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十九次会议于2024年7月15日审议并通过：

提名胡璨女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满止，本次任免尚需提交2024年第三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107,800股，占公司股本的0.09%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司董事张文荣先生向董事会提出辞职。

（三）新任董监高人员履历

胡璨女士，1984年出生，中国籍，获东华大学工商管理专业学

士学位，自 2006 年起进入集成电路设计业，历任上海贝岭矽创微电子技术有限公司运营主管、上海谋胜微电子有限公司人事行政总监兼任运营主管。2010 年加入公司，现任公司董事会秘书、副总经理。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次董事任免系公司治理正常需求，上述人员的任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

上海晟矽微电子股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2024年7月17日