

证券代码：688711

证券简称：宏微科技

公告编号：2024-057

转债代码：118040

债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

关于选举第五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。

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《江苏宏微科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司第五届监事会将由三名监事组成，其中，股东代表监事2名，职工代表监事1名，该职工代表监事由职工代表大会选举产生。公司于2024年7月18日召开2024年第一次职工代表大会，选举戚丽娜（简历附后）担任公司第五届监事会职工代表监事，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五届监事会，任期三年，任期与公司第五届监事会非职工代表监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关监事任职的资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司监事会

2024年7月20日

附件：戚丽娜简历

戚丽娜：女，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师。2006年5月至2010年5月任上海华虹NEC电子有限公司资深工程师；2019年5月至2020年8月任常州市赛思网络科技有限公司执行董事、总经理；2020年6月至今任德州海礼信息技术咨询中心负责人（2021年4月已注销）；2010年5月至今任江苏宏微科技股份有限公司芯片研发部研发经理；2015年8月至今任宏微科技监事。

至本公告披露日，戚丽娜未直接持有公司股份，通过持有常州宏众咨询管理合伙企业（有限合伙）0.6282%的份额间接持有公司股份。戚丽娜与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。