

证券代码：603160

证券简称：汇顶科技

公告编号：2024-070

深圳市汇顶科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2024年9月24日以通讯方式向全体监事发出，会议于2024年9月24日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

经全体监事讨论，同意选举职工代表监事冯敬平女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会选举产生之日起至公司第五届监事会任期届满时止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

附件：冯敬平女士简历

深圳市汇顶科技股份有限公司监事会

2024年9月25日

附件：冯敬平女士简历

冯敬平，女，1985年生，大专学历。2004年入职深圳市汇顶科技股份有限公司至今，现任公司触控产品线硬件部工程师及公司监事会主席。

冯敬平未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。