

证券代码：688549

证券简称：中巨芯

公告编号：2024-026

中巨芯科技股份有限公司

关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董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。

中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《中巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。公司第二届董事会将由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。公司第二届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2024年9月30日召开2024年度第一次职工代表大会，会议经民主讨论、表决，同意选举吴桂芳女士（简历附后）为公司第二届董事会职工代表董事，同意选举徐建仙女士（简历附后）为公司第二届监事会职工代表监事。

上述职工代表董事、职工代表监事分别担任本公司董事、监事的任职资格尚需向浙江证监局申请查询证券期货市场诚信档案，即其诚信状况尚待浙江证监局核准。职工代表董事与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自本次换届股东大会审议通过之日起计算。职工代表监事与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次换届股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2024年10月1日

附件：

吴桂芳女士，1980年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。吴桂芳于2003年7月至2004年8月，任希世软件系统（上海）有限公司杭州办事处开发部翻译；2006年10月至2012年10月，任杭州同行翻译服务有限公司总经理；2012年12月至2013年8月，任浙江凯恒电子材料有限公司营销部外贸业务员；2015年6月至2018年11月，历任浙江博瑞电子科技有限公司专员、经理；2018年12月至2021年5月，历任中巨芯有限综合管理部总监、工会主席；2019年4月至2021年5月，任中巨芯有限职工董事；2021年6月-2024年2月，任综合管理部总监、工会主席、职工董事；2024年3月至今，任企业管理中心总经理、工会主席、职工董事。

截至目前，吴桂芳女士通过衢州恒芯企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票420.72万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

徐建仙女士，1985年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。徐建仙于2006年7月至2016年1月，任浙江凯圣氟化学有限公司品管部技术员；2016年2月至2019年3月，任浙江博瑞电子科技有限公司品管部高级工程师；2019年4月至2021年5月，任中巨芯有限品管部技术主管；2020年5月至2021年5月，任中巨芯有限职工监事；2021年6月至2022年10月，任公司品管部技术主管、职工监事。2022年11月至今，任公司体系管理主管、职工监事。

截至目前，徐建仙女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。