

证券代码：836879

证券简称：ST 明德股

主办券商：财通证券

浙江明德微电子股份有限公司 职工代表董事、职工代表监事、高级管理人员离职 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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司副总经理王海滨先生因其与公司解除劳动关系而离职，自2024年9月30日起不再担任副总经理。上述离职人员持有公司股份623,044股，占公司股本的1.2980%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务，2024年10月15日办妥离职手续。

本公司副总经理谢浩强先生因其与公司解除劳动关系而离职，自2024年9月30日起不再担任副总经理。上述离职人员持有公司股份152,834股，占公司股本的0.3184%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务，2024年10月15日办妥离职手续。

本公司财务负责人谢浩强先生因与公司解除劳动关系而离职，自2024年9月30日起不再担任财务负责人。上述离职人员持有公司股

份 152,834 股，占公司股本的 0.3184%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务，10月15日办妥离职手续。

本公司董事会秘书谢浩强先生因其与公司解除劳动关系而离职，自2024年9月30日起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份 152,834 股，占公司股本的 0.3184%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务，2024年10月15日办妥离职手续。

本公司职工代表董事章伟娟女士因与公司解除劳动关系而离职，自2024年9月30日起不再担任职工代表董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务，2024年10月15日办妥离职手续。

本公司职工代表监事张君燕女士因与公司解除劳动关系而离职，自2024年9月30日起不再担任职工代表监事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务，2024年10月15日办妥离职手续。

（二）离职原因

上述人员的离职原因：与公司解除劳动关系而离职。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在职工代表大会选举出新的职工代表监事前，张君燕女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行职工代表监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

截至目前，上述人员已于 2024 年 10 月 15 日办妥离职手续离开公司，叠加公司当前银行账户冻结、资产被查封以及其他 94 人提出与公司解除劳动关系，严重影响了公司的正常生产经营，导致公司完全停工停产，产品无法正常生产和销售，公司持续经营存在重大不确定性。

三、备查文件

（一）上述 4 人《解除劳动关系通知书》

浙江明德微电子股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 17 日