

证券代码：688484

证券简称：南芯科技

公告编号：2024-060

上海南芯半导体科技股份有限公司

关于选举第二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。

鉴于上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，为保证监事会工作的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2024年11月21日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体参会职工代表一致审议通过了《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举杨中华先生（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事将由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。新一届的监事会组成之前，公司第一届监事会将会继续履行相关职责。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司监事会

2024年11月23日

附件：

职工代表监事简历

杨申华先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专肄业。2012 年至 2016 年任东莞泰克威科技有限公司研发工程师，2016 年至今历任公司现场应用工程师、现场应用经理、应用经理，2021 年 11 月至今任公司职工代表监事。

杨申华先生未直接持有公司股份，通过上海辰木信息技术合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，除上述任职情况外，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系；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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。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。