

证券代码：688458

证券简称：美芯晟

公告编号：2024-077

美芯晟科技（北京）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。

美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》《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。公司于2024年11月25日召开职工代表大会，选举朱元军女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后）。

朱元军女士作为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二届监事会，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。

特此公告。

美芯晟科技（北京）股份有限公司监事会

2024年11月26日

附件：

第二届监事会职工代表监事简历

朱元军，女，1983年，中国国籍，无境外永久居留权，本科就读于西安电子科技大学工商管理专业。朱元军女士于2006年至2014年，担任北京东远投资集团有限公司行政主管；2016年至2017年，担任慈铭健康管理集团有限公司行政主管；2017年至今，任职于美芯晟科技（北京）股份有限公司行政经理，2023年8月至今担任公司监事会主席、职工代表监事。

截至目前，朱元军女士未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。朱元军女士不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，且未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。