

证券代码：830976

证券简称：电通微电

主办券商：东北证券

深圳电通纬创微电子股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 20 日审议并通过：

选举张建国先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,660,500 股，占公司股本的 17.49%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张建国先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,660,500 股，占公司股本的 17.49%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王龙玺先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 393,000 股，占公司股本的 0.64%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周佩军先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱胜鸿先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张建国先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 20 日起

生效。上述聘任人员持有公司股份 10,660,500 股，占公司股本的 17.49%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 20 日审议并通过：

选举闫军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第二次职工代表大会于 2024 年 12 月 20 日审议并通过：

选举陈明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

陈明，男，1987 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北方民族大学，测控技术与仪器专业，本科学历，助理工程师。2011 年 7 月至今，历任公司技术员、工程师、设备主管、生产主管、工艺技术部主管及经理、代理厂长、厂长、制造总监。2021 年 12 月至 2024 年 12 月，任公司监事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为董事会、监事会任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 《深圳电通纬创微电子股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》；
2. 《深圳电通纬创微电子股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》；
3. 《深圳电通纬创微电子股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》。

深圳电通纬创微电子股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日