

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

上海晟矽微电子股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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) 董事长及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，公司第五届董事会第一次会议于2025年3月27日审议并通过：

选举陆健先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年3月27日起生效。上述选举人员直接持有公司股份13,621,348股，占公司股本的12.21%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆健先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年3月27日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份13,621,348股，占公司股本的12.21%，不是失信联合惩戒对象。

聘任包旭鹤先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年3月27日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡璨女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2025年3月27日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份61,600股，占公司股本的0.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任焦庆娟女士为公司副总经理、财务总监，任职期限三年，自2025年3月27日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份160,000股，占公司股本的0.14%，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，公司第五届监事会第一次会议于2025年3月27日审议并通过：

选举孙建刚先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年3月27日起生效。上述选举人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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、业务规则和公司章程等规定。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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

(二) 对公司生产、经营的影响：

此次换届选举及聘任高级管理人员未对公司、公司经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 《上海晟矽微电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
2. 《上海晟矽微电子股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2025年3月31日