

证券代码：874451

证券简称：紫光国芯

主办券商：中信建投

西安紫光国芯半导体股份有限公司监事任命公告

本公司及监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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2025 年 10 月 15 日审议并通过

任命李菲女士为公司监事，任职期限至公司第一届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原监事夏爱华因个人原因辞职，将不再担任公司监事职务，公司第一届监事会第九次会议选举李菲女士为第一届监事会监事，任期至公司第一届监事会任期届满。

（三）新任董监高人员履历

李菲，女，1980 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于香港中文大学，硕士研究生学历。2002 年 12 月至 2004 年 2 月，于郑州通联科技有限公司担任财务部会计职务；2004 年 3 月至 2005 年 7 月，于河南凯信会计师事务所有限公司从事审计相关工作；2005 年 12 月至 2008 年 8 月，于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作；2008 年 11 月至 2020 年 2 月，在紫光股份有限公司历任资金经理、计划财务部副部长等职务；2018 年 1 月至 2025 年 8 月，在紫光软件系统有限公司历任副总裁及财务总监、财务合规经理等职务；2025 年 9 月至今，担任新紫光集团有限公司

财务管理中心及财务会计部总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次公司监事的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《西安紫光国芯半导体股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

西安紫光国芯半导体股份有限公司
监事会

2025 年 10 月 15 日