

证券代码：874810

证券简称：中欣晶圆

主办券商：财通证券

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司监事免职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

公司于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，上述议案审议通过后，公司将不再设置监事会，公司现任监事一并免去。

免去程向阳先生的监事、监事会主席，自 2025 年 12 月 25 日起生效。上述免职人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去桂新益先生的职工代表监事，自 2025 年 12 月 25 日起生效。上述免职人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去战廷春先生的职工代表监事，自 2025 年 12 月 25 日起生效。上述免职人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去张绍敏女士的监事，自 2025 年 12 月 25 日起生效。上述免职人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去李磊先生的职工代表监事，自 2025 年 12 月 25 日起生效。上述免职人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，同时根据公司经营发展需要，公司不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会承接并行使《公司法》规定的监事会职权。

二、免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

对公司生产、经营的影响：

本次内部机构调整有利于完善法人治理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日