

证券代码：688230

证券简称：芯导科技

公告编号：2022-025

上海芯导电子科技股份有限公司

关于职工监事辞职暨补选职工监事的公告

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。

一、职工监事辞职的基本情况

上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年7月8日收到第一届监事会职工监事戴伊娜女士提交的书面辞职报告。戴伊娜女士因个人原因申请辞去公司第一届监事会职工监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，戴伊娜女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在新任职工监事就职前，戴伊娜女士仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职责。

戴伊娜女士在担任公司职工监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对戴伊娜女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选职工监事的基本情况

2022年7月8日，公司召开2022年第一次职工代表大会，选举朱晓明先生（简历见附件）担任公司第一届监事会职工监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

朱晓明先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况，未受过上海证券交易所公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司监事会

2022年7月9日

附件：朱晓明先生简历

朱晓明，男，1990年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于扬州大学。曾在通富微电子股份有限公司（曾用名：南通富士通微电子股份有限公司）任职；2016年起在本公司任职，曾任现场应用工程师，现任公司技术服务中心工程师。

截至本公告日，朱晓明先生通过上海萃慧企业管理服务中心（有限合伙）间接持有公司56,700股股份。与持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中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，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。