

证券代码：688582

证券简称：芯动联科

公告编号：2023-020

安徽芯动联科微系统股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 10 月 10 日召开第一届监事会第九次会议审议通过《关于选举股东代表监事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第二届监事会及候选人情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会共 3 人，由 1 名职工代表监事和 2 名股东代表监事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司监事会同意提名吕东锋先生和吴叶楠先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。（候选人简历详见附件）

公司监事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

二、第二届监事会监事选举方式

按照相关规定，上述股东代表监事候选人需提交股东大会进行审议，并采取累积投票制选举。经公司股东大会选举通过后，上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，监事任期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

三、其他说明

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事义务和职责。公司对第一届监事会监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽芯动联科微系统股份有限公司监事会

2023 年 10 月 11 日

安徽芯动联科微系统股份有限公司股东代表监事候选人简历

吕东锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，硕士研究生学历。2006年7月至2008年4月，任华东光电集成器件研究所半导体工艺研究室工艺员；2008年5月至2009年3月，任华东光电集成器件研究所半导体工艺研究室刻蚀组组长；2009年4月至2010年4月，任华东光电集成器件研究所半导体工艺研究室主任助理；2010年5月至2019年6月，任华东光电集成器件研究所工艺一部副主任；2019年7月至今，任华东光电集成器件研究所工艺一部主任、MEMS产业发展及平台建设总工艺师。2023年4月至今，任安徽北方微电子研究院集团有限公司总经理助理。2022年3月至今，任芯动联科监事，2022年4月至今，任芯动联科监事会主席。

吕东锋先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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董事，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。

吴叶楠：男，中国籍，无境外永久居留权，1981年出生，硕士学历。2009.6-2014.12，陕西省发展改革委主任科员；2014.1-2016.12，西安龙鼎投资管理有限公司总经理；2016.12-2019.12，成都鼎兴量子投资管理有限公司合伙人；2020.1-至今，航天科工股权投资基金管理（深圳）有限公司副总经理、首席投资官；2019.2-2021.1，担任安徽芯动联科微系统股份有限公司董事。

吴叶楠先生直接持有公司40万股股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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董事，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。