

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2023-037

上海晶丰明源半导体股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于2023年4月7日召开第二届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，具体情况如下：

一、第三届监事会及候选人情况

根据《公司章程》规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名仲立宁女士、夏星星女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。

二、第三届监事会选举方式

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司选举第三届监事会非职工代表监事的议案需提交公司2022年年度股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

三、其他说明

公司第三届监事会选举产生后，刘秋凤女士不再担任公司职工代表监事、周占荣先生不再担任公司非职工代表监事。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司向第二届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

监 事 会

2023年4月8日

附件：

上海晶丰明源半导体股份有限公司
第三届监事会非职工代表监事候选人简历

仲立宁：女，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任上海璨宇光电有限公司QE工程师、广达集团-达丰电脑（上海）有限公司品质系统专员、赫比（上海）通讯科技有限公司体系主管、上海纪元微科电子有限公司体系工程师。2014年2月入职，现任公司体系经理。

仲立宁女士原为公司2020年限制性股票激励计划的激励对象，截至目前其持有的第二类限制性股票尚未完成归属，若其获选公司监事，将失去上述限制性股票激励计划资格，公司将会择期作废其已授予但尚未归属的股份。

截止本公告日，仲立宁女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。仲立宁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。

夏星星：女，1997年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上海双击信息科技有限公司人事行政专员。2017年4月入职，现任公司薪酬福利专家。

夏星星女士原为公司2020年限制性股票激励计划的激励对象，截至目前其持有的第二类限制性股票尚未完成归属，若其获选公司监事，将失去上述限制性股票激励计划资格，公司将会择期作废其已授予但尚未归属的股份。

截止本公告日，夏星星女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。夏星星女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。