

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2023-044

上海晶丰明源半导体股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

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。

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》《公司章程》等相关规定，公司于2023年4月28日召开职工代表大会，选举李宁先生担任公司第三届监事会职工代表监事，简历详见附件。

公司第三届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2022年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

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29日

附件：

上海晶丰明源半导体股份有限公司

第三届监事会职工代表监事简历

李宁：男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾就职于德州仪器半导体技术（上海）有限公司任销售经理。2015年5月入职，现任公司国内销售部总经理。2017年1月至今，任公司监事。2023年4月起，任公司职工代表监事。

截止本公告日，李宁先生直接持有公司股份 13.00 万股，占公司总股本的 0.21%；通过三亚晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 114.38 万股，占公司总股本的 1.82%，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。李宁先生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。