

证券代码：688381

证券简称：帝奥微

公告编号：2023-029

江苏帝奥微电子股份有限公司

关于选举第二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。

江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一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》”）、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，公司于2023年7月21日召开职工代表大会选举第二届监事会职工代表监事。会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举康春雪女士为公司第二届监事会职工代表监事，个人简历详见附件。

公司第二届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事将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2023年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会监事自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司监事会

2023年7月22日

附件：

康春雪女士，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，市场营销专业本科学历。康春雪女士2011年8月至今历任本公司行政助理、人事行政助理、董事长助理。2019年10月至今任本公司监事。

截至目前，康春雪女士通过上海芯溪集成电路技术中心（有限合伙）间接持有公司股份。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。