

证券代码：688230

证券简称：芯导科技

公告编号：2023-026

## 上海芯导电子科技股份有限公司

### 关于股东代表监事辞职暨补选股东代表监事的公告

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。

#### 一、股东代表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”）监事会于近日收到第二届监事会股东代表监事邱星福先生提交的书面辞职报告。邱星福先生因个人原因申请辞去公司第二届监事会股东代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，邱星福先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在新任股东代表监事就职前，邱星福先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职责。截至本公告披露日，邱星福先生通过上海萃慧企业管理服务中心（有限合伙）间接持有公司股份119,070股。其离任后将严格遵守有关法律法规和上海证券交易所有关限制买卖公司股票的规定。

邱星福先生在担任公司股东代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对邱星福先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

#### 二、补选股东代表监事的基本情况

2023年7月25日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选第二届监事会股东代表监事的议案》，同意补选方诚先生（简历见附件）为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。本次补选尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司监事会

2023年7月26日

## 附件：方诚先生简历

方诚先生，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海立信会计学院审计专业，本科学历。2012年7月至2014年9月，任天津泰达阿尔卑斯物流有限公司上海分公司财务；2014年10月至2021年8月，任上海思倍捷会计师事务所审计经理；2021年8月至2022年7月，任上海道宜半导体材料有限公司财务经理。2022年7月起任职于本公司，现任公司内审部审计经理。

截至本公告日，方诚先生未持有公司股份；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。