

证券代码：688691

证券简称：灿芯股份

公告编号：2024-011

灿芯半导体（上海）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。

鉴于灿芯半导体（上海）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《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年5月15日在公司会议室召开职工代表大会，会议选举徐庆女士担任公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件）。

本次选举产生的职工代表监事与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

特此公告。

灿芯半导体（上海）股份有限公司监事会

2024年5月16日

附件：

第二届监事会职工代表监事徐庆女士简历

徐庆，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2008年至2014年任灿芯有限人事行政专员；2014年至2017年任宝礼行贸易（上海）有限公司人事主管；2017年至2018年任纳瓦电子（上海）有限公司人事行政经理；2018年至2019年任上海朵云轩集团有限公司人事科员；2019年至2021年2月任灿芯有限人事行政经理；2021年2月至今任灿芯股份职工代表监事及人事行政经理。

截至本公告披露日，徐庆女士持有上海灿谦企业管理中心（有限合伙）13.90%份额，上海灿谦企业管理中心（有限合伙）持有公司股份1,044,990股，占公司总股本的0.87%；持有上海灿炎企业管理中心（有限合伙）6.95%份额，上海灿炎企业管理中心（有限合伙）持有公司股份259,110股，占公司总股本的0.22%；持有上海灿青软件咨询中心（有限合伙）18.00%份额，上海灿青软件咨询中心（有限合伙）持有公司股份900,000股，占公司总股本的0.75%；上述员工持股平台及其他员工持股平台与ZHIQING JOHN ZHUANG（庄志青）先生系一致行动人关系，合计持有公司股份17,837,910股，占公司总股本的14.86%。除上述情况外，徐庆女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；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。