

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于选举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。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“唯捷创芯”）第三届监事会任期已届满，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》等法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司拟进行换届选举。公司第四届监事会由三名监事组成，其中包括一名职工代表监事，该职工代表监事由职工代表大会选举产生。公司于2024年6月12日召开职工代表大会，选举张英娇女士（简历见附件）担任公司第四届监事会职工代表监事，与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四届监事会，任期三年，与第四届监事会非职工代表监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关监事任职资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司监事会

2024年6月13日

附件:

1、职工代表监事简历

张英娇，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年11月出生，石家庄经济学院本科学历。2004年12月至2006年12月，任秦皇岛市俭德信息系统工程开发有限公司行政管理职员，2006年12月至2008年6月，任秦皇岛大地保险公司人力资源主管。2011年5月至今，任唯捷创芯薪酬高级主管/薪酬福利经理，2015年6月至今，任唯捷创芯职工代表监事。

截至目前，张英娇女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张英娇女士不存在《公司法》规定的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。