

证券代码：688593

证券简称：新相微

公告编号：2024-062

上海新相微电子股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

鉴于上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于近期召开了职工代表大会，会议审议并选举刘小锋先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后）。

刘小锋先生作为职工代表监事将与公司股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与股东大会选举产生的二名非职工代表监事一致。新一届监事会组成之前，公司第一届监事会将继续履行相关职责。

特此公告。

上海新相微电子股份有限公司监事会

2024年8月24日

职工代表监事简历

刘小锋，男，1990年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年9月至今，任公司销售经理。

截至目前，刘小锋先生通过上海墨驿信息技术合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份占公司总股本的0.02%，通过上海驷驿信息技术合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份占公司总股本的0.02%。刘小锋先生与公司实际控制人、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；不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司监事的其他情形，符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求。