

神思电子技术股份有限公司
关于公司完成监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日召开2023年第五次临时股东大会及第五届监事会2023年第一次会议，审议通过《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，同意选举孙祯祥、董秀红为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘艳秋共同组成公司第五届监事会，选举孙祯祥为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会届满。

上述人员的简历详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于公司监事会换届选举的公告》及《关于职工代表监事换届选举的公告》。

公司第五届监事会组成情况：

非职工代表监事：孙祯祥、董秀红

职工代表监事：刘艳秋

监事会主席：孙祯祥

公司第五届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

特此公告

神思电子技术股份有限公司监事会

二〇二三年十二月二十日