

证券代码：300101

证券简称：振芯科技

公告编号：2023-034

成都振芯科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，需要进行监事会换届选举。为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《成都振芯科技股份有限公司章程》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中：非职工监事二名、职工代表监事一名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2023年6月20日召开职工代表大会，参会职工代表一致同意选举王娟女士为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历见附件），王娟女士将与公司2023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六届监事会。第六届监事会任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

监事会

2023年6月20日

附件：

王娟女士，1983年生，中国国籍，无境外居留权，四川师范大学管理学学士。现任成都振芯科技股份有限公司人力行政部主任、总经理秘书；成都振芯科技股份有限公司监事；成都国翼电子技术有限公司监事。截至目前，王娟女士未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条等规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。