

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2023-091

证券代码：123115

证券代码：捷捷转债

江苏捷捷微电子股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2023年9月7日召开第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公司控股股东、实际控制人提名钱清友先生、沈志鹏先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2023年第六次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会成员任期自2023年第六次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

公司第四届监事会监事王成森先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事。监事王成森先生在担任公司监事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告日，王成森先生个人持有公司股份25,515,000股。

公司第四届监事会监事张玉平女士在公司新一届监事会产生后,不再担任公司监事。监事张玉平女士在担任公司监事期间,不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告日,张玉平女士个人持有公司股份 75,300 股。

监事王成森先生、张玉平女士勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司监事会对王成森先生、张玉平女士任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏捷捷微电子股份有限公司监事会

2023 年 09 月 07 日

附件：非职工监事代表人简历

钱清友先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，1983年生，本科学历，钱清友先生大学毕业至今一直在公司工作，主要从事工艺技术开发、产品研发、产品可靠性、产品标准化及技术管理工作，历任江苏捷捷微电子股份有限公司非职工监事、技术管理部部长，现任捷捷半导体有限公司副总经理。

截至本公告日，钱清友先生持有公司股份182,500股，与持有公司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《中华人民共和国公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被被执行人。

沈志鹏先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共预备党员，启东市汇龙镇团支部副书记（兼）。1991年生，硕士学历，英国诺丁汉特伦特大学市场营销专业，本科毕业于英国诺丁汉特伦特大学商务管理、会计与金融专业。江苏省知识产权工程师，电子信息工程助理工程师。2017年6月起就职于公司，历任公司证券事务与投资者关系管理专员、投关主管。现任公司董秘办主任、证券事务代表、团支部书记，江苏捷捷半导体技术研究院有限公司运营总监，捷捷微电（深圳）有限公司监事、总经理助理、综合办主任。

截至本公告日，沈志鹏先生持有公司股份30,300股，与持有公司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它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被被执行人。