

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

上海晟矽微电子股份有限公司 董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十三次会议于2025年3月10日审议并通过：

提名陆健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,621,348股，占公司股本的12.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名包旭鹤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡璨女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 61,600 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名瞿菁曼女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘梦冉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

潘梦冉女士，1992 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2015 年 7 月-2016 年 12 月就职于上海久事国际赛事管理有限公司市场部任活动主管；2017 年 10 月-2019 年 12 月就职于中国工业设计（上海）研究股份有限公司市场部任经理；2020 年 1 月-2022 年 11 月就职于上海工业投资（集团）有限公司资产管理部任经理；2022 年 12 月-2025 年 1 月就职于上海工业投资（集团）有限公司招商服务中心任科创服务经理；2025 年 2 月至今任上海科技创业投资（集团）有限公司资产管理部总经理助理。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第

十七次会议于 2025 年 3 月 10 日审议并通过：

提名孙建刚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李秀峰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(四) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 3 月 10 日审议并通过：

选举罗鹏先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 3 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；

不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二) 对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司、公司经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 《上海晟矽微电子股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；
2. 《上海晟矽微电子股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》；
3. 《上海晟矽微电子股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日