

## 深圳秋田微电子股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举，公司于2021年3月2日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》，现将具体内容公告如下：

### 一、关于监事会换届选举股东代表监事的事项

经监事会提议，推荐陈卫军先生、杨芷女士（简历见附件）为公司第二届监事会股东代表监事候选人。第二届监事会股东代表监事任期三年，自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。本议案在股东大会表决时实行累积投票制。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与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二届监事会。

### 二、其他说明事项

1、上述股东代表监事候选人符合公司监事的任职资格，未

发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2、为确保监事会的正常运作，在第二届监事就任前，第一届监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司对第一届监事会各位监事任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

公司第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告！

深圳秋田微电子股份有限公司

董 事 会

2021年03月03日

附件：

## 公司第二届监事会股东代表监事候选人个人简历

1、陈卫军先生，出生于 1969 年 2 月，中国国籍，毕业于深圳大学应用物理专业，本科学历，无境外永久居留权。1991 年 9 月至 2000 年 10 月历任深圳深辉技术有限公司设备工程师、采购部经理、销售经理等职务；2000 年 11 月至 2003 年 4 月，任石家庄实力克显示材料有限公司销售经理；2003 年 5 月至 2007 年 11 月，任东莞励成销售副总；2007 年 12 月至 2010 年 12 月，任江苏和成销售经理；2011 年 1 月至今，任时代华影董事长及总经理；2016 年 12 月至 2017 年 9 月，任秋田微有限监事；2017 年 9 月至今，任本公司监事会主席。

陈卫军先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。陈卫军先生未持有本公司股份，未受过中国证券监督管理委员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》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

2、杨芷女士，出生于 1974 年 2 月，中国国籍，毕业于国家开放大学工商管理专业，大专学历，无境外永久居留权。1996 年 3 月至 2000 年 9 月，任深圳市丰达通讯有限公司质量主管；2000 年 10 月至 2001 年 6 月，任誉信电子质量主管；2001 年 7 月份至 2007 年 9 月，任秋田视佳质量和体系部副经理；2007 年 9 月至 2009 年 1 月，任秋田微有限质量和体系部经理；2009 年 2 月至 2011 年 11 月，任东莞励成常务副总；2011 年 12 月至 2017 年 9 月历任秋田微有限总经理助理、董事长助理、董事会秘书；

2017年9月至今，任本公司董事长助理，2019年4月至今，任本公司监事。

杨芷女士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。杨芷女士通过深圳市春华赋投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市秋实赋投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市谷雨赋投资有限合伙企业（有限合伙）间接持有本公司19.69万股股份，占公司总股本的0.25%。杨芷女士未受过中国证券监督管理委员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》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。