

## 深圳秋田微电子股份有限公司 关于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”）于2021年3月18日召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》，同意选举陈卫军先生和杨芷女士为第二届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张家菊女士共同组成第二届监事会。上述监事任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。现将有关情况公告如下：

### 一、公司第二届监事会成员情况

监事会主席：陈卫军先生

其他股东代表监事：杨芷女士

职工代表监事：张家菊女士

上述人员的简历详见公司于2021年3月3日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-013）和《关于2021年第一次职工代表大会选举产生第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-014）。

公司第二届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《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 条所规定的情况。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员，亦不属于公司董事或高级管理人员的配偶或直系亲属。

## 二、公司监事换届离任情况

本次监事换届未有监事离任情况，均为第一届监事会成员继续连任。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司监事会

2021 年 3 月 18 日