

证券代码：688486

证券简称：龙迅股份

公告编号：2023-037

龙迅半导体（合肥）股份有限公司

关于选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了职工大会，审议通过了《关于补选高云云女士为第三届监事会职工代表监事的议案》。具体内容详见公司于2023年12月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙迅股份关于职工代表监事、非职工代表监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2023-031）。

公司于2023年12月25日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，选举王瑞鹄先生、杨家芹女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。王瑞鹄先生、杨家芹女士与公司2023年12月8日召开的职工大会选举的职工代表监事高云云女士共同组成公司第三届监事会。同日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》，同意选举王瑞鹄先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

监事会主席王瑞鹄先生简历详见公司于2023年12月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙迅股份关于职工代表监事、非职工代表监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2023-031）。

特此公告。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司监事会

2023年12月26日