

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2024-009

通富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。

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满。现根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司于2024年1月12日召开了第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》，公司监事会同意提名李金健先生、张天翔先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），以上股东代表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一名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制表决。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

通富微电子股份有限公司监事会

2024年1月12日

附件：

股东代表监事候选人简历

李金健，男，中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，研究生学历。1997年10月起至今任职于公司，历任组装二部部长、设备部部长、物资中心总监。现任公司power事业部总经理，物资中心总监。

张天翔，男，中国国籍，1984年5月出生，大学本科学历。2016年8月至2020年9月，任国家开发银行人事局机构管理处副处长；2020年12月至2023年03月，任国家开发银行河北分行人事处处长、党委组织部部长；2023年3月至今，任华芯投资管理有限责任公司人力资源部总经理，后兼任办公室主任，牵头负责风险与内控合规部工作。

股东代表监事候选人李金健先生是公司控股股东南通华达微电子集团股份有限公司（以下简称“华达集团”）的股东，持有华达集团0.90%股权，通过华达集团间接持有公司股份；股东代表监事候选人张天翔先生未持有公司股份，为公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司的管理公司华芯投资管理有限责任公司职员。除此之外，上述股东代表监事候选人与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。