

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2024-014

## 通富微电子股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议，于2024年1月19日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司第八届监事会第一次会议于2024年1月29日以现场结合通讯表决方式召开。会议由朱海斌先生主持，公司全体3名监事均行使了表决权，其中，张天翔监事以通讯方式出席会议，会议实际有效表决票3票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《选举公司第八届监事会主席的议案》

同意选举朱海斌先生为第八届监事会主席，任期三年，至本届监事会届满为止。朱海斌先生的简历详见附件。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

### 三、备查文件

- 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 深交所要求的其他文件。

通富微电子股份有限公司监事会

2024年1月29日

## 简历

朱海斌，男，中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，大专学历。1995年8月至今，任职于本公司，现任公司工会主席、党委书记、审计中心总经理。

朱海斌先生未持有公司股份，与持有公司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”。