

证券代码: 688172

证券简称: 燕东微

公告编号: 2024-004

北京燕东微电子股份有限公司 关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告

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。

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京燕东微电子股份有限公司章程》的相关规定，公司于2024年2月27日召开职工代表大会，同意选举李孟佳女士、侯少茹女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期与公司第二届监事会任期一致。李孟佳女士、侯少茹女士简历详见本公告附件。

本次职工代表大会选举产生的两名职工代表监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司监事会

2024年2月29日

附件：第二届监事会职工代表监事简历

1.李孟佳女士简历

李孟佳女士，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。2023 年 2 月至今，任燕东微审计统计专员。

截至目前，李孟佳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

2.侯少茹女士简历

侯少茹，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。2023 年 7 月至今，任燕东微合规专员。

截至目前，侯少茹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。