

证券代码：300475

证券简称：香农芯创

公告编号：2024-059

香农芯创科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

鉴于香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期已经届满，监事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司职工代表大会于2024年5月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，选举职工代表监事。本次会议应出席职工代表人数35人，实际出席职工代表人数35人。

经职工代表民主选举，选举邬宇进先生(简历见附件)担任公司第五届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。

一、备查文件

1、《职工代表大会决议》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司监事会

2024年5月16日

附件：第五届监事会职工代表监事简历

邬宇进：男，1988年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，FRM持证人。2011年7月至2022年1月先后任富士康科技集团信控专员、大联大控股集团风控主管、联合利丰供应链股份有限公司风控副经理、深圳市思贝克集团有限公司风控经理。2022年2月进入公司，2022年2月-7月任子公司联合创泰风控部经理。2022年7月起，任公司职工代表监事、内审部负责人。

截至本公告日，邬宇进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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。