

证券代码：600877

证券简称：电科芯片

公告编号：2024-038

## 中电科芯片技术股份有限公司 第十三届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第一次会议通知于2024年8月21日发出，会议于2024年8月26日以现场会议方式召开并表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全体监事一致推举监事吴虹颖女士主持会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举第十三届监事会主席的议案》

同意选举吴虹颖女士（简历附后）为公司第十三届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司监事会

2024年8月27日

## 附件：吴虹颖简历

**吴虹颖：**女，1982年12月出生，汉族，重庆人，中共党员，研究生学历，管理学硕士，高级会计师。毕业于西南财经大学会计学专业，自2008年3月起，历任中国电子科技集团公司第二十六研究所财务处助理会计师、会计师、处长助理，中电科技集团重庆声光电有限公司纪检监察审计部审计处副处长、风险控制与审计部审计处副处长、处长。现任中电科芯片技术（集团）有限公司法务与风控审计部主任，中电科芯片技术股份有限公司监事会主席。