

证券代码：300661

证券简称：圣邦股份

公告编号：2021-090

圣邦微电子（北京）股份有限公司

关于监事会完成换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月15日召开了2021年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，同意选举黄小琳女士、鲁立斌先生为第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘明女士共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。非职工代表监事简历详见公司于2021年8月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-080）。职工代表监事简历详见公司于2021年9月15日在巨潮资讯网上披露的《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-087）。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》中规定的禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。

公司第四届监事会成员最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会

2021年9月15日