

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2023-067

苏州固锴电子股份有限公司 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。

苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月5日召开了职工代表大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《苏州固锴电子股份有限公司章程》等法律法规和制度的相关规定。会议选举陆飞敏女士为公司第八届监事会职工代表监事。

陆飞敏女士将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本公司第八届监事会，任期与公司第八届监事会任期相同。

附：职工代表监事个人简历

特此公告。

苏州固锴电子股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十五日

附：职工代表监事个人简历

陆飞敏（女），1970年出生，本科学历。曾就职于苏州富士胶片映像有限公司，1999年进入苏州固锝电子股份有限公司，历任国际贸易部经理、部长、公司二极管桥堆事业部副总经理，现任海外营销部负责人，公司第七届监事会监事。2013年5月至今任固锝半导体美国股份有限公司董事，2021年3月至今任固锝电子科技（苏州）有限公司监事，2021年12月31日至今任宿迁固德半导体有限公司法定代表人、董事长。

截至目前，陆飞敏女士通过“苏州固锝电子股份有限公司—2022年员工持股计划”间接持有本公司股票12万股，与公司控股股东实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。

陆飞敏女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司监事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。陆飞敏女士不属于“失信被执行人”。