

杭州广立微电子股份有限公司

关于监事辞职暨补选第一届监事会股东代表监事的公告

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。

一、股东代表监事辞职情况

杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事汪新生先生的书面辞职报告，汪新生先生因个人原因申请辞去公司股东代表监事职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。汪新生先生原定任期为2020年11月20日起至第一届监事会届满之日（2023年11月19日）止。截止本公告披露日，汪新生先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于汪新生先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，汪新生先生的离任申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效，在新任监事任职前，汪新生先生将继续履行监事职责。

汪新生先生担任公司监事期间，秉持独立、客观、专业的工作原则，恪尽职守、勤勉尽责，依法依规履行监督职能，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对汪新生先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示充分肯定和衷心感谢！

二、补选股东代表监事情况

为保证公司监事会的正常运行，公司于2023年8月28日召开了第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第一届监事会股东代表监事的议案》，监事会提名高媛女士为公司第一届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、杭州广立微电子股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

杭州广立微电子股份有限公司监事会

2023年8月29日

附件：

高媛女士简历

高媛，女，1990年出生，中国国籍，无境外居留权，中央财经大学经济学硕士，注册会计师。2015年-2018年就职于普华永道（中天）会计师事务所任审计师；2018年-2019年就职于启迪未来投资控股（北京）有限公司任投资经理，2020年至今就职于华芯投资管理有限公司任投资经理。

截至本公告日，高媛女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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，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》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。