

证券代码：300671

证券简称：富满微

公告编号：2024-014

富满微电子集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董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。

富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年4月22日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会选举奚国平、陈映（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事经公司股东大会以累计投票制逐项表决并审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事李志雄共同组成公司第四届监事会。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告

富满微电子集团股份有限公司 监事会

2024年4月22日

附件：简历

奚国平，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2003 年起任深圳市富满电子有限公司销售部经理；2014 年 12 月起任深圳市富满电子集团股份有限公司监事。

奚国平先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，奚国平先生直接持有公司股份 1,085,18 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

陈映，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任深圳市富满电子有限公司行政部职员；深圳市富满电子集团股份有限公司行政部职员；2017 年起任深圳市富满电子集团股份有限公司行政部主管。

陈映女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，陈映女士直接持有公司股份 10,238 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。