

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2024-030

## 湖北台基半导体股份有限公司 关于选举产生第六届监事会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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年5月9日召开第四届职工代表大会第三次会议，经与会职工代表审议，会议选举张永为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

张永将与公司2023年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

监事会

二〇二四年五月九日

附件：

## 职工代表监事张永简历

张永，男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，1998年毕业于襄樊大学自电系工业电气自动化技术专业，大专学历，工程师，曾任襄樊台基半导体有限公司信息中心主任；自2008年8月起任公司职工代表监事、信息中心主任。

张永未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、其他监事、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》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。