

证券代码：300661

证券简称：圣邦股份

公告编号：2024-045

圣邦微电子（北京）股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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”）第四届监事会任期即将届满，现公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《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》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律法规、规范性文件及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定进行监事会换届选举。

公司于2024年8月29日召开了第四届监事会第十九次会议，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》。公司监事会同意提名黄小琳女士、鲁立斌先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（上述监事候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事2名，职工代表监事1名。上述2名非职工代表监事换届选举事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式对两位事候选人分别进行表决；经表决通过的2名非职工代表监事将与公司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五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、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。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会

2024年8月29日

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**黄小琳女士**，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学财政金融学院，经济学博士学位，副教授。2000年7月至2007年8月，任职于浙江省平阳县鳌江高级中学。2014年9月至2017年6月，在中国人民大学商学院工商管理学科从事博士后研究，担任讲师。2017年7月至今，任职于中央民族大学管理学院。2018年8月6日至今，任公司监事会主席。

截至本公告日，黄小琳女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条等规定不得担任监事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、**鲁立斌先生**，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学财政系财政学专业。1989年8月至1998年9月，在财政部工作，先后任《财政》编辑部编辑、工业交通司主任科员、机关团委副书记。鲁立斌先生曾任中盛科技投资发展有限公司总经理助理，中国机电工程招标有限公司总经理。现主要担任北京市与海之舟科技发展有限公司法人、董事长兼总经理，北京华夏视记国际文化传播有限公司法定代表人、执行董事兼经理、总编辑等。2018年8月6日至今，任公司监事。

截至本公告日，鲁立斌先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人

人名单的情形；不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条等规定不得担任监事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。