

证券代码：300672

证券简称：国科微

公告编号：2024-057

湖南国科微电子股份有限公司 关于公司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。

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《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，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

根据《公司章程》规定，公司第四届监事会设监事 3 名，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名。公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。公司第三届监事会提名黄露华女士为公司第四届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。公司持股 5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名彭雪妮女士为公司第四届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的规定，以上非职工监事候选人将提交公司 2024 年第二次临时股东大会选举，非职工监事选举采取累积投票制。上述 2 名非职工监事候选人在通过公司股东大会选举后将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事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行，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依照《公司法》《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司监事会

2024 年 10 月 28 日

附件：

湖南国科微电子股份有限公司
第四届监事会非职工监事候选人简历

1、彭雪妮女士

1993年11月出生，中国国籍，美国康奈尔大学统计学专业，硕士学位。2018年8月至2023年3月任国家开发银行北京分行客户经理；2023年3月至今任华芯投资管理有限责任公司投后管理部高级主管。

彭雪妮女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形。截至本公告日，彭雪妮女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。彭雪妮女士与公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司存在关联关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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，不是失信被执行人。

2、黄露华女士

1983年11月出生，专科学历。2005年5月至2009年9月，就职于广东深圳正峰印刷有限公司，担任业务助理；2009年10月至2010年3月，任湖南红星通程圣帝罗兰专柜店长；2010年4月就职于国科微电子，现任公司监事。

黄露华女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形。截至本公告日，黄露华女士未直接持有公司股份，通过长沙芯途投资管理有限公司间接持有公司股票约11,602股，约占公司当前总股本的0.0053%。黄露华女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人。