

证券代码：688230

证券简称：芯导科技

公告编号：2024-032

上海芯导电子科技股份有限公司

关于补选第二届监事会股东代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会股东代表监事方诚先生因个人原因于近日申请辞去公司第二届监事会股东代表监事职务，详见公司于2024年12月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股东代表监事辞职的公告》。

为保证公司监事会正常运作，公司于2024年12月11日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第二届监事会股东代表监事的议案》，同意补选陈平先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。本次补选尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司监事会

2024年12月12日

附件：陈平先生简历

陈平先生，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至2012年6月，任上海三吉电子工程有限公司现场技术支持；2012年7月至2016年6月，任上海乾众网络科技有限公司项目助理；2016年7月至2022年7月，任上海仁和智本资产管理有限公司IT经理。2022年8月起任职于本公司，现任IT工程师。

截至目前，陈平先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。