

锦州神工半导体股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

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。

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《锦州神工半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《锦州神工半导体股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由三名监事组成，其中，股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，该职工代表监事由职工代表大会选举产生。公司于 2024 年 7 月 29 日召开 2024 年第一次职工代表大会，选举杨光先生（简历附后）担任公司第三届监事会职工代表监事，将与公司 2024 年第一次临时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三届监事会，任期与公司第三届监事会非职工代表监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关监事任职的资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司监事会

2024 年 7 月 31 日

附件：第三届监事会职工代表监事简历

杨光先生：

杨光先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年至2014年为沈阳军区某部战士；2015年至2018年任中信锦州金属股份有限公司检测员；2018年3月至今历任锦州神工半导体股份有限公司安环科长。

截至目前，杨光先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；杨光先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。