

证券代码：301095

证券简称：广立微

公告编号：2023-061

杭州广立微电子股份有限公司 关于选举第二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、误导性陈述或重大遗漏。

杭州广立微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期已届满。公司于2023年11月17日召开了第二届职工代表大会第一次会议选举第二届监事会职工代表监事，会议选举武玉真女士为公司第二届监事会职工代表监事(武玉真简历详见附件)。武玉真女士将与公司2023年第二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二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。公司第二届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

截止目前，武玉真女士未直接持有公司股份，间接持有公司股份占比为0.0297%与公司实际控制人和持有公司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；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；未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被人民法院纳入失信执行人名单；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》第3.2.3、3.2.4条规定情形。

特此公告。

杭州广立微电子股份有限公司监事会

2023年11月20日

附件：

武玉真女士简历

武玉真女士，出生于 1987 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，常州大学化学工艺专业硕士学位。2013 年 7 月至 2017 年 9 月任浙江蓝天求是环保股份有限公司研发工程师；2017 年 9 月至 2020 年 11 月任杭州广立微电子有限公司知识产权工程师；2020 年 11 月至今历任知识产权工程师、项目申报主管，并担任公司第一届职工代表监事。

截至目前，武玉真女士未直接持有公司股份，间接持有公司股份占比为 0.0297%与公司实际控制人和持有公司 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；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；未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被人民法院纳入失信执行人名单；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》第 3.2.3、3.2.4 条规定情形。