

证券代码: 600584

证券简称: 长电科技

公告编号: 临 2023-007

江苏长电科技股份有限公司 第七届监事会第七次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第七届监事会第七次临时会议于 2023 年 2 月 8 日以通讯方式发出会议通知，于 2023 年 2 月 13 日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为 2023 年 2 月 13 日下午 4 时。会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：

审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，进行换届选举。

公司第八届监事会由 3 名监事组成。同意提名林桂凤女士、王永先生为公司第八届监事会监事候选人；与职工代表大会选举产生的职工监事徐玲红女士组成公司第八届监事会。上述 2 名监事候选人简历见附件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司监事会

二〇二三年二月十三日

附：监事候选人简历

林桂凤，女，北京师范大学经济学院世界经济专业毕业，研究生学历；现任本公司监事会主席；国家集成电路产业投资基金股份有限公司监事会主席；国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司监事会主席；芯鑫融资租赁有限责任公司监事会主席；历任财政部预算管理司主任科员，财政部预算司综合处副处长，财政部预算司综合处处长，财政部预算司副司长，财政部预算司巡视员，财政部社会保障司司长。

王永，男，中国矿业大学（北京）管理学院管理科学与工程博士研究生。现任本公司监事；中芯国际集成电路制造有限公司副总裁。历任中国青年政治学院经济系教师；国家开发银行信贷管理局管理资产处副处长（挂职）；大唐电信集团财务有限公司金融市场部总经理；中芯国际集成电路制造有限公司资金运营处助理总监、总监、资深财务总监。