

证券代码：600877

证券简称：电科芯片

公告编号：2024-004

中电科芯片技术股份有限公司

关于增补第十二届监事会非职工监事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年3月18日，中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到监事吕雪梅女士提交的辞职报告，具体内容详见公司于2024年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于监事辞职的公告》（公告编号：2024-002）。

2024年3月25日，公司召开第十二届监事会第十六次会议审议通过了《关于增补第十二届监事会非职工监事的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东中电科芯片技术（集团）有限公司提名，监事会同意推荐刘丽蕊女士（简历附后）为公司第十二届监事会非职工监事候选人，提交至公司股东大会选举，当选监事任期自股东大会通过之日起至公司第十二届监事会届满之日止。

截至本公告日，刘丽蕊女士未持有中电科芯片技术股份有限公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。刘丽蕊女士符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任监事职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他法律法规规定禁止担任公司监事的情形，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司监事会

2024年3月26日

附：刘丽蕊女士简历

刘丽蕊：女，1989年4月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京科技大学生物化学与分子生物学专业，理学硕士，注册会计师、中级会计师。历任重庆永和会计师事务所（普通合伙）审计助理、天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所项目经理、重庆新东原物业管理有限公司财务分析副经理；2021年至今，在中电科芯片技术（集团）有限公司法务与风控审计部任职。