

## **盈方微电子股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第一次会议通知于2022年12月2日以邮件、微信方式发出，因相关事项较为紧急，会议于2022年12月2日以现场结合电话会议的方式召开，全体监事均参会表决。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

**一、本次会议采用现场结合通讯表决的方式，审议通过《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》**

会议选举蒋敏女士（简历附后）为公司第十二届监事会主席，任期与本届监事会一致。

此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

### **二、备查文件**

- 1、第十二届监事会第一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

监事会

2022年12月3日

附件:

## 简历

**1、蒋敏**，女，1970年11月出生，研究生学历，会计师。历任舜元实业发展股份有限公司职工监事、财务经理，盈方微电子股份有限公司监事、审计总监，上海理业投资控股有限公司财务总监，上海加浦股权投资基金管理有限公司财务总监；现任上海盈方微电子股份有限公司监事，深圳市华信科科技有限公司监事，盈方微电子股份有限公司监事会主席。

蒋敏女士与上市公司或持有上市公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股份，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

**2、杨利成**，男，1976年9月出生，本科学历，会计师职称，中国注册会计师非执业会员。历任浙江天健会计师事务所项目经理，万向财务有限公司稽核经理，浙江华睿投资管理有限公司基金经理，杭州金海岸文化发展股份有限公司董事，浙江振申绝热科技股份有限公司独立董事，罗博特科智能科技股份有限公司独立董事，盈方微电子股份有限公司独立董事；现任上海融玺创业投资管理有限公司风控总监，浙江金鹰股份有限公司独立董事，盈方微电子股份有限公司监事。

杨利成先生与上市公司或持有上市公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股份，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。