

证券代码:688484 证券简称:南芯科技 公告编号:2024-066

上海南芯半导体科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海南芯半导体科技股份有限公司以下简称“公司”于2024年12月10日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事、独立董事及公司第二届监事会股东代表监事，与公司签订了《聘任高级管理人员、证券事务代表的协议》及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

（一）选举情况

公司于2024年12月10日召开2024年第二次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举产生公司第二届董事会非独立董事、独立董事及公司第二届监事会股东代表监事，选举产生的董事、监事将分别担任公司第二届董事会董事长、第二届监事会主席。

（二）聘任情况

公司于2024年12月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》、《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案》及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

具体内容详见公告如下：

1、聘任公司第二届董事会董事长、第二届监事会主席

2、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

3、聘任公司第二届监事会主席

4、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

5、聘任公司第二届监事会主席

6、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

7、聘任公司第二届监事会主席

8、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

9、聘任公司第二届监事会主席

10、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

11、聘任公司第二届监事会主席

12、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

13、聘任公司第二届监事会主席

14、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

15、聘任公司第二届监事会主席

16、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

17、聘任公司第二届监事会主席

18、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

19、聘任公司第二届监事会主席

20、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

21、聘任公司第二届监事会主席

22、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

23、聘任公司第二届监事会主席

24、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

25、聘任公司第二届监事会主席

26、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

27、聘任公司第二届监事会主席

28、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

29、聘任公司第二届监事会主席

30、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

31、聘任公司第二届监事会主席

32、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

33、聘任公司第二届监事会主席

34、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

35、聘任公司第二届监事会主席

36、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

37、聘任公司第二届监事会主席

38、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

39、聘任公司第二届监事会主席

40、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

41、聘任公司第二届监事会主席

42、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

43、聘任公司第二届监事会主席

44、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

45、聘任公司第二届监事会主席

46、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

47、聘任公司第二届监事会主席

48、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

49、聘任公司第二届监事会主席

50、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

51、聘任公司第二届监事会主席

52、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

53、聘任公司第二届监事会主席

54、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

55、聘任公司第二届监事会主席

56、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

57、聘任公司第二届监事会主席

58、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

59、聘任公司第二届监事会主席

60、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

61、聘任公司第二届监事会主席

62、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

63、聘任公司第二届监事会主席

64、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

65、聘任公司第二届监事会主席

66、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

67、聘任公司第二届监事会主席

68、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

69、聘任公司第二届监事会主席

70、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

71、聘任公司第二届监事会主席

72、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

73、聘任公司第二届监事会主席

74、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

75、聘任公司第二届监事会主席

76、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

77、聘任公司第二届监事会主席

78、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

79、聘任公司第二届监事会主席

80、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

81、聘任公司第二届监事会主席

82、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

83、聘任公司第二届监事会主席

84、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

85、聘任公司第二届监事会主席

86、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

87、聘任公司第二届监事会主席

88、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

89、聘任公司第二届监事会主席

90、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

91、聘任公司第二届监事会主席

92、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

93、聘任公司第二届监事会主席

94、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

95、聘任公司第二届监事会主席

96、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

97、聘任公司第二届监事会主席

98、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

99、聘任公司第二届监事会主席

100、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

101、聘任公司第二届监事会主席

102、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

103、聘任公司第二届监事会主席

104、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

105、聘任公司第二届监事会主席

106、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

107、聘任公司第二届监事会主席

108、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

109、聘任公司第二届监事会主席

110、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

111、聘任公司第二届监事会主席

112、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

113、聘任公司第二届监事会主席

114、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

115、聘任公司第二届监事会主席

116、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

117、聘任公司第二届监事会主席

118、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

119、聘任公司第二届监事会主席

120、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

121、聘任公司第二届监事会主席

122、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

123、聘任公司第二届监事会主席

124、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

125、聘任公司第二届监事会主席

126、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

127、聘任公司第二届监事会主席

128、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

129、聘任公司第二届监事会主席

130、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

131、聘任公司第二届监事会主席

132、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

133、聘任公司第二届监事会主席

134、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

135、聘任公司第二届监事会主席

136、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

137、聘任公司第二届监事会主席

138、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

139、聘任公司第二届监事会主席

140、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

141、聘任公司第二届监事会主席

142、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

143、聘任公司第二届监事会主席

144、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

145、聘任公司第二届监事会主席

146、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

147、聘任公司第二届监事会主席

148、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

149、聘任公司第二届监事会主席

150、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

151、聘任公司第二届监事会主席

152、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

153、聘任公司第二届监事会主席

154、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

155、聘任公司第二届监事会主席

156、聘任公司高级管理人员、证券事务代表