

证券代码：688381

证券简称：帝奥微

公告编号：2025-051

江苏帝奥微电子股份有限公司

关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月22日、2025年9月8日召开第二届董事会第十七次会议和2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，修订后的《江苏帝奥微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）已于2025年9月8日起生效。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由五名董事组成，其中应当有一名公司职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

公司于2025年9月8日召开职工代表大会，选举邓少民先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。邓少民先生的简历详见附件。

邓少民先生原为公司第二届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，变更为职工代表董事，公司第二届董事会成员及各专门委员会成员构成不变。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2025年9月9日

附件：

邓少民先生简历

邓少民先生，1969年8月出生，中国香港籍，科技管理硕士研究生学历。邓少民先生1994年4月至1998年6月任Hong Kong Satori Company Ltd. 产品支持工程师，1998年6月至2001年3月期间任Toshiba Electronics Asia, Ltd. 资深产品支持工程师，2001年3月至2003年12月期间任Memec (Asia Pacific) Ltd. 产品市场经理，2004年1月至2009年6月历任Fairchild Semiconductor Hong Kong Limited 亚太区市场部经理、高级经理，2009年6月至2010年6月任CADEKA MICROCIRCUITS (HONGKONG) LIMITED 销售总监，2010年7月至2020年7月，任本公司销售市场部副总经理。2020年8月至今任本公司副总经理，2018年7月至今任本公司董事。

截至本公告披露日，邓少民先生未直接持有公司股份，其通过员工持股平台间接持有公司约0.20%的股份。邓少民先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邓少民先生不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。