

证券代码：688589

证券简称：力合微

公告编号：2022-016

深圳市力合微电子股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事周生明先生递交的辞职报告，周生明先生因个人原因向公司董事会提出辞去公司独立董事，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员和提名委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

由于周生明先生的辞职将导致公司独立董事成员不足董事会总人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事规则》以及《深圳市力合微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关要求，周生明先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，周生明先生将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

周生明先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，其辞职与公司无任何争议。公司董事会谨此向周生明先生任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2022年5月6日