

证券代码：688508

证券简称：芯朋微

公告编号：2024-062

无锡芯朋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、准确性和完整性承担法律责任。

无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事邬成忠先生提交的辞职报告。由于个人工作变动，根据新岗位的内部管理要求，邬成忠先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，邬成忠先生将不再担任公司任何职务。

鉴于邬成忠先生辞职后将导致公司现有董事人数低于《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定人数七名，独立董事人数低于《公司章程》规定人数三名，且独立董事中欠缺会计专业人士，为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，邬成忠先生的辞职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，邬成忠先生仍将按照有关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事的补选工作。

邬成忠先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对邬成忠先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司

2024年6月28日