

证券代码：688261

证券简称：东微半导

公告编号：2024-032

## 苏州东微半导体股份有限公司 关于制定公司部分治理制度的公告

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。

苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》和《关于制定公司〈反商业贿赂制度〉的议案》。现将具体内容公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司制定了部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东大会审议
1	会计师事务所选聘制度	制定	否
2	反商业贿赂制度	制定	否

上述公司治理制度将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

苏州东微半导体股份有限公司董事会

2024年8月30日