

证券代码：688593

证券简称：新相微

公告编号：2024-091

## 上海新相微电子股份有限公司 关于拟选举公司副董事长的公告

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。

上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会副董事长的议案》。具体内容如下：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展需要，如候选人董永生先生经股东大会审议通过选举为公司非独立董事，董事会拟选举董永生先生为公司第二届董事会副董事长，董永生先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新相微关于补选非独立董事及调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-090），任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

特此公告。

上海新相微电子股份有限公司董事会

2024年12月12日