

证券代码：688593

证券简称：新相微

公告编号：2024-090

上海新相微电子股份有限公司 关于补选非独立董事及调整专门委员会委员的公告

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《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》和《关于补选第二届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、补选非独立董事情况

鉴于公司原董事黄琳女士因个人原因已辞去其担任的公司第二届董事会董事、第二届董事会薪酬与考核委员会委员、第二届董事会审计委员会委员职务，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意提名董永生先生为公司非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事对本事项发表了同意的审核意见。本事项尚需公司股东大会审议通过。

二、关于调整薪酬与考核委员会及审计委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证各专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，对公司薪酬与考核委员会及审计委员会委员进行调整，调整情况如下：

委员会名称	调整前	调整后
-------	-----	-----

薪酬与考核委员会	主任委员（召集人）：谷至华，委员名单：周波、黄琳	主任委员（召集人）：谷至华，委员名单：周波、Peter Hong Xiao（肖宏）
审计委员会	主任委员（召集人）：周波，委员名单：Jay Jie Chen（陈捷）、黄琳	主任委员（召集人）：周波，委员名单：Jay Jie Chen（陈捷）、Weigang Greg Ye（叶卫刚）

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

附件：

公司第二届董事会非独立董事候选人简历

董永生，男，中国国籍，1973 年出生，无境外永久居留权，高级工程师，工程硕士。曾任北京兆维科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理、工会主席，北京兆维电子（集团）有限责任公司党委副书记、副总经理、总经理，北京电子控股有限责任公司党委组织部（高管部、企业文化部）部长、党委组织部（党委统战部）部长，北京大华无线电仪器有限责任公司党委书记、董事长。现任北京电子控股有限责任公司副总经理，兼任北京大华无线电仪器有限责任公司董事长、法定代表人及北京第七九七音响股份有限公司董事长、法定代表人。

截至目前，董永生先生未持有公司股票，其在持有公司 5%以上股份的股东北京电子控股有限责任公司担任副总经理。除此之外，董永生先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形，符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。