

证券代码：688037

证券简称：芯源微

公告编号：2025-056

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于制定部分内部治理制度的公告

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。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定部分内部治理制度的议案》。

根据《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》的有关规定，公司设立执行委员会，结合公司运营管理的有关规定，制定《沈阳芯源微电子设备股份有限公司执行委员会议事规则》《沈阳芯源微电子设备股份有限公司执行委员会主席工作细则》制度。

上述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。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2025年8月5日