

证券代码：688172

证券简称：燕东微

公告编号：2025-062

北京燕东微电子股份有限公司 关于公司变更非独立董事的公告

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。

重要内容提示：

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事龚巍巍先生以及顾振华先生递交的书面辞职报告。

龚巍巍先生因工作调动辞去第二届董事会董事及战略委员会委员等职务。龚巍巍先生辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

顾振华先生因工作调动辞去第二届董事会董事职务。顾振华先生辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
龚巍巍	董事、战略委员会委员	2025年8月28日	2027年3月14日	工作调动	否	不适用	不存在
顾振华	董事	2025年8月28日	2027年3月14日	工作调动	否	不适用	不存在

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下

简称“《公司章程》”)的规定,龚巍巍先生及顾振华先生的辞职报告自送达公司董事会时生效,其辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

根据《中华人民共和国公司法》《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》以及《公司章程》等相关规定,并履行信息披露义务。

截至本公告披露日,龚巍巍先生及顾振华先生未直接或间接持有公司股票,且已按照公司管理制度做好交接工作。龚巍巍先生及顾振华先生确认与公司董事会没有不同意见,亦无其他需特别说明或提醒公司股东和债权人注意的事项。离职后,龚巍巍先生及顾振华先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。

龚巍巍先生及顾振华先生在任职期间恪尽职守,勤勉尽责,公司及董事会对其在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢!

二、关于补选董事的情况

为完善公司治理结构,保障董事会各项工作的顺利开展,经董事会提名委员会进行资格审查,公司于2025年8月28日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于审议变更公司非独立董事的议案》,同意提名张翹、黄蓉(简历见附件)为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。该事项需提交公司股东会审议。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件：

1.张翹简历

张翹，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，获硕士学位。2016年7月至2021年7月，任职于国家开发银行，任评审经理；2021年7月至今，任职于华芯投资管理有限责任公司，历任投资四部高级主管、资深主管，业务一部资深主管。

截至目前，张翹女士未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

2.黄蓉简历

黄蓉，女，1983年3月生，汉族，甘肃兰州人，2005年7月加入中国共产党，2010年3月参加工作，大学，会计学硕士。2014年5月至2020年12月，历任京东方集团资金中心副科长及科长、企划统括中心科长及副部长、董秘室部长。现任京东方科技集团股份有限公司投资管理中心副中心长。

截至目前，黄蓉女士未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。