

证券代码：301095

证券简称：广立微

公告编号：2025-063

杭州广立微电子股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工代表董事、 补选董事会提名委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到了公司董事杨慎知先生的书面辞职报告。因个人原因，杨慎知先生申请辞去公司第二届董事会董事及董事会提名委员会委员职务，其原定任期至 2026 年 11 月 19 日。辞去上述职务后，杨慎知先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，杨慎知先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其书面辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告披露之日，杨慎知先生持有公司股份 5,936,215 股，占公司总股份的 2.96%，无间接持股。离任后，杨慎知先生将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定，及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的所持股份承诺。

杨慎知先生已根据公司离职管理制度做好工作交接，公司董事会对杨慎知先生在担任公司董事及董事会提名委员会委员期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、职工代表董事选举情况

为保证公司董事会的正常运作，健全公司治理机构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 10 月 22 日召开了第三届职工代表大会第一次会议，经过全体与会职工代表表决，选举李莉莉女士为公司第二届董事会职工

代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会通过之日起至第二届董事会届满之日为止。

李莉莉女士当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

三、关于补选第二届董事会提名委员会委员的情况

公司于 2025 年 10 月 23 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会提名委员会委员的议案》，同意选举职工代表董事李莉莉女士担任第二届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

四、备查文件

- 1、杨慎知先生的辞职报告；
- 2、杭州广立微电子股份有限公司第三届职工代表大会第一次会议决议；
- 3、杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议。

杭州广立微电子股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日

附件：李莉莉女士简历

李莉莉，女，出生于 1985 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，于 2011 年 6 月取得电子科技大学硕士学位。2011 年 7 月至 2012 年 7 月在浙江中宙光电股份有限公司任研发工程师，2012 年 8 月至 2025 年 10 月，在杭州广立微电子股份有限公司历任知识产权工程师、知识产权部门经理兼证券事务代表、第二届监事会主席，现任知识产权及法务合规部门总监。2023 年 11 月至今担任杭州芯未来股权投资有限公司的监事，2023 年 12 月至今担任浙江亿方杭创科技有限公司的监事。

截至本公告披露日，李莉莉女士通过杭州广立共创投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份占比 0.1423%，未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，其任职资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。