

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2025-063

江苏捷捷微电子股份有限公司 关于公司监事离任的公告

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

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月10日召开第五届董事会第二十四次会议、2025年10月28日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会、调整董事会结构及审议通过新章程并办理工商登记的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》相关条款进行了修订和完善。

公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事、监事会相关的制度相应废止，第五届监事会主席钱清友先生、监事沈志鹏先生、监事顾凯先生所担任的监事职务自然免除，但仍在公司担任其他职务。监事原定任期届满之日为2026年9月24日。

截至本公告披露日，钱清友先生持有公司股份161,500股，沈志鹏先生持有公司股份23,700股，顾凯先生未持有公司股份。三人均不存在应当履行而未履行的承诺事项，且离任后将继续严格遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定。

公司对钱清友先生、沈志鹏先生、顾凯先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日