

证券代码：688515

证券简称：裕太微

公告编号：2025-041

裕太微电子股份有限公司
关于公司非独立董事离任的公告

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：

裕太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非独立董事欧阳宇飞先生递交的书面辞职报告。欧阳宇飞先生由于个人原因，申请辞去公司董事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。现将具体情况公告如下：

一、 董事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
欧阳宇飞	董事	2025 年 10 月 29 日	2027 年 12 月 1 日	个人原因	否	不适用	是

二、 董事离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《裕太微电子股份有限公司章程》等有关规定，欧阳宇飞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其已按照相关规定做好交接工作，其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，亦不会影响公司正常的经营发展。其辞职后，将继续遵守相关法律法规并严格履行其已作出的各项公开承诺，积极配合公司履行相关的信息披露义务。

截至本公告披露日，欧阳宇飞先生直接持有公司股份 7,345,440 股，通过担任员工持股平台苏州瑞启通企业管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人控制公司股份 8,109,120 股。欧阳宇飞先生离任后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及公司首次公开发行股份的相关承诺。

欧阳宇飞先生为公司的创立与发展做出了卓越贡献，为公司的持续经营奠定了良好基础，公司董事会对其在任期间为公司的付出表示衷心感谢。鉴于欧阳宇飞先生在公司主营业务领域的丰富经验和影响力，同时其主要精力已经投入人工智能业务（仙澜科技有限公司和凡屿智能科技有限公司），在人工智能领域的前沿技术和应用发展具备前瞻视角，公司将聘任欧阳宇飞先生担任公司战略顾问，继续出谋划策，支持公司未来发展。

特此公告。

裕太微电子股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日