

证券代码：300939

证券简称：秋田微

公告编号：2025-053

深圳秋田微电子股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月20日召开第三届董事会第七次会议，于2025年09月05日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据相关规定，结合公司实际情况，为进一步提升公司规范运作水平和治理效能，公司对《公司章程》相关条款进行了相应修改，并调整优化治理结构。公司不再设置监事会及监事岗位，监事会职权转由董事会审计委员会行使，并增设职工代表董事一名。公司于2025年09月05日召开职工代表大会，选举张凤女士为公司第三届董事会职工代表董事，与公司其余六名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司分别于2025年08月21日、2025年09月05日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-037）、《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-042）、《关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-043）。

近日，公司就上述事项完成了相关工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》（业务流程号：22512013487）。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会

2025年11月06日