

成都华微电子科技股份有限公司

关于公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王源先生的书面辞职报告，王源先生因工作调整决定辞去在公司担任的第二届董事会独立董事、第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与 ESG 委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后王源先生将不再担任公司任何职务。

一、独立董事离任情况

（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
王源	第二届董事会独立董事、第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与 ESG 委员会委员、提名委员会委员	自公司股东会选举产生新任独立董事之日	2027 年 7 月 21 日	工作调整	否	不适用	否

（二）董事离任对公司的影响

王源先生辞任后，将导致公司董事会及其任职的专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，王源先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事的比例不符合法定要求，公司董事会将尽快完成补选工作，以确保公司董事会中独立董事的比例符合法律法规及《公司章程》的规定。

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》及《公司章程》的相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，王源先生将继续按照相关法律法规的规定履行公司独立董事及董事会专门委员会的职责，公司将按照有关规定，尽快完成补选独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与ESG委员会委员、提名委员会委员，确保董事会的构成符合法律法规的规定。截至本公告披露日，王源先生未持有公司股份。

王源先生在担任独立董事期间，在促进公司规范运作、科学决策等方面发挥了积极作用，公司及董事会对王源先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2026年1月6日