

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2026-005

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于崔晓微女士辞去公司董事、高级管理人员职务的 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：

●沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到崔晓微女士提交的申请报告。崔晓微女士因个人原因申请辞去公司董事、执行委员会委员职务，仍在公司担任其他职务。

一、董事、高级管理人员辞任情况

（一）提前辞任的基本情况

姓名	辞任职务	辞任时间	原定任期到期日	辞任原因	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
崔晓微	董事、执行委员会委员	2026年3月30日	2028年6月23日	个人原因	是	其他管理人员	否

（二）辞任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》的规定，崔晓微女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其申请报告自送达公司董事会

之日起生效。公司将按照相关法律法规及公司制度的规定，尽快完成董事及董事会专门委员会的补选等相关工作，并及时履行信息披露义务。崔晓微女士已按照公司管理制度做好相关交接工作，其职务变更不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

截至本公告披露日，崔晓微女士直接持有公司股份 163,928 股，不存在未履行完毕的公开承诺。崔晓微女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规的相关规定。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 1 日