

证券代码：688711

证券简称：宏微科技

公告编号：2022-046

# 江苏宏微科技股份有限公司

## 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采 取监管措施或处罚情况的公告

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。

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。自查结果如下：

### 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚情况

经自查，最近五年，公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

### 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及相应整改措施

经自查，最近五年，公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2022年9月27日