

证券代码：688699

证券简称：明微电子

公告编号：2023-039

深圳市明微电子股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“明微电子”）董事会于近日收到董事黄荣添先生提交的书面辞职报告。因个人原因，黄荣添先生申请辞去公司董事及审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，黄荣添先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。黄荣添先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运行，不会对公司日常运营产生不利影响。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，黄荣添先生通过深圳市明微技术有限公司间接持有公司6.8055%股份。本次辞任后，黄荣添先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定及所作的相关承诺。

黄荣添先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对黄荣添先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会

2023年12月5日