

证券代码：688458

证券简称：美芯晟

公告编号：2024-001

美芯晟科技（北京）股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年1月2日收到公司董事盛建宏先生的书面辞职报告。盛建宏先生因退休原因，申请辞去公司第一届董事会董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。盛建宏先生已确认其与公司第一届董事会和公司无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的事宜需提请公司股东关注。截至本公告披露日，盛建宏先生未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，盛建宏先生辞去董事职务后，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，其书面辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将尽快按照法定程序完成董事的补选工作，并履行信息披露义务。盛建宏先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对盛建宏先生任职期间所做贡献表示衷心感谢！

特此公告。

美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会

2024年1月4日