

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-049

合肥芯碁微电子装备股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职情况说明

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“芯碁微装”或“公司”）董事会于近日收到独立董事陈小剑先生提交的书面辞职报告，陈小剑先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务及公司第二届董事会相关专门委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等关于因独立董事提出辞职导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一的，提出辞职的独立董事应继续履行职务至新任独立董事产生之日的规定，在补选独立董事就任前，陈小剑先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职务。

陈小剑先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对陈小剑先生在其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、独立董事补选情况说明

为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会资格审查同意，公司于2024年10月25日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，同意提名钟琪先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同时担任董事会审计委员会、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、调整公司第二届董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟在公司股东大会选举通过钟琪先生为公司独立董事之日起对公司董事会审计委员会和提名委员会进行调整，调整后公司第二届董事会审计委员会和提名委员会成员情况如下：

委员会名称	调整前委员会成员	调整后委员会成员
审计委员会	胡刘芬、陈小剑、赵凌云	胡刘芬、钟琪、赵凌云

提名委员会	陈小剑、杨维生、周驰军	钟琪、杨维生、周驰军
-------	-------------	------------

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2024年10月26日

附件：

钟琪先生简历

钟琪，男，1982年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学管理科学与工程专业本、硕、博。中国科学技术大学特任副研究员。2010年7月至2018年8月，先后任中国科学技术大学发展规划处战略管理岗主管、副处长；2018年8月至2020年6月，任安徽省高新技术产业投资有限公司副总经理；2020年7月至今，任中国科学技术大学特任副研究员、科技战略前沿研究中心副主任。

截止本公告披露日，钟琪先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。