

证券代码：688593

证券简称：新相微

公告编号：2024-084

上海新相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。

上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月3日收到公司董事黄琳女士提交的书面辞职报告，黄琳女士因个人原因辞去公司第二届董事会董事职务，同时一并辞去第二届董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。黄琳女士辞任后，将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定，黄琳女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。黄琳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，黄琳女士未持有公司股票。黄琳女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对黄琳女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海新相微电子股份有限公司董事会

2024年12月5日