

证券代码：688593

证券简称：新相微

公告编号：2024-002

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2月5日收到公司董事周信忠先生提交的书面辞职报告，周信忠先生因个人原因辞去公司第一届董事会董事职务，同时一并辞去第一届董事会薪酬与考核委员会委员职务。周信忠先生辞任后，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，周信忠先生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。周信忠先生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，周信忠先生间接持有公司股份约1,423万股，持股比例约3.10%。辞任后，周信忠先生将继续遵守《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。周信忠先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对周信忠先生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2月6日