

证券代码：688593

证券简称：新相微

公告编号：2024-007

上海新相微电子股份有限公司 关于补选非独立董事及调整专门委员会委员的公告

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”）于2024年2月20日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》和《关于补选第一届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、补选非独立董事情况

鉴于公司原董事周信忠先生因个人原因已辞去其担任的公司第一届董事会董事、第一届董事会薪酬与考核委员会委员职务，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意提名黄琳女士为公司非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本事项尚需公司股东大会审议通过。

二、关于调整薪酬与考核委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证各专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，对公司薪酬与考核委员会委员进行调整，调整情况如下：

委员会名称	调整前	调整后
薪酬与考核委员会	谷至华、周波、周信忠	谷至华、周波、黄琳

董事会薪酬与考核委员会委员调整将在新任董事黄琳女士经股东大会选举通过后正式生效，其任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海新相微电子股份有限公司董事会

2024年2月21日

附件：

公司第一届董事会非独立董事候选人简历

黄琳女士：中国国籍，1965年11月出生，无境外永久居留权，高级经济师，经济学博士。民建北京东城金融委主任、北京大学经济学院金融专业硕士生校外导师、中央民族大学经济学院硕士研究生校内兼职导师、中融国际信托有限公司独立董事、西南证券股份有限公司独立董事、深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事。2001年3月至2003年4月，任长江证券北京代表处研发部负责人；2003年4月至2006年6月，历任东吴证券北京业务部总经理助理、北京营业部副总经理；2006年6月至2020年11月，历任东吴证券研究所副所长、所长兼首席宏观策略师、高级经济学家、研究所高级督导。

截至本公告披露日，黄琳女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。