

证券代码：688110

证券简称：东芯股份

公告编号：2024-014

东芯半导体股份有限公司 关于调整董事会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。

东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，为保证公司董事会专门委员会的正常运作，董事会同意调整第二届董事会审计委员会委员。

调整后公司第二届董事会审计委员会委员情况如下：

施晨骏先生（召集人）、黄志伟先生、吕建国先生

公司第二届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变。公司第二届董事会审计委员会委员任期自第二届董事会第十二次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2024年4月20日