

证券代码：688593

证券简称：新相微

公告编号：2024-029

上海新相微电子股份有限公司 关于调整第一届董事会审计委员会委员的公告

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4月25日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整第一届董事会审计委员会委员的议案》。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，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。根据上述规定，公司董事会调整第一届董事会审计委员会委员，公司董事长、总经理 Peter Hong Xiao（肖宏）先生不再担任董事会审计委员会委员，选举公司董事吴金星先生担任审计委员会委员，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满为止。调整前后审计委员会成员情况如下：

调整前：主任委员（召集人）：周波，其他委员：Jay Jie Chen（陈捷）、Peter Hong Xiao（肖宏）

调整后：主任委员（召集人）：周波，其他委员：Jay Jie Chen（陈捷）、吴金星

特此公告。

上海新相微电子股份有限公司董事会

2024年4月27日