

证券代码：688508

证券简称：芯朋微

公告编号：2024-065

无锡芯朋微电子股份有限公司

关于补选独立董事并调整董事会 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、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事辞职情况

无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事邬成忠先生因个人工作变动，根据新岗位的内部管理要求，邬成忠先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，邬成忠先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡芯朋微电子股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-062）。

二、补选第五届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的情况说明

为保证公司董事会的规范运作，公司于2024年8月6日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名李洁慧女士（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。经公司股东大会审议通过后，李洁慧女士将同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述李洁慧女士的任职资格进行了核查，确认李洁慧女士符合《中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资

格。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为李洁慧女士符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》及中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形，提名程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

根据相关规定，李洁慧女士的独立董事候选人任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司

2024年8月7日

附件：简历

李洁慧女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师。1993年7月至今，任苏州大学智能会计系副教授；2023年5月至今，任苏州汇川联合动力系统股份有限公司独立董事；2023年10月至今，任苏州良浦节能新材料股份有限公司独立董事。