

证券代码：688037

证券简称：芯源微

公告编号：2025-022

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于独立董事任期届满离任的公告

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。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事朱煜先生、宋雷先生的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，朱煜先生、宋雷先生向公司董事会申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去在董事会提名委员会、审计委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会中的职务。辞职后，朱煜先生、宋雷先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，朱煜先生、宋雷先生未持有公司股份。

鉴于朱煜先生、宋雷先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，且缺少会计专业人士。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，朱煜先生、宋雷先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。为了确保董事会的正常运作，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，朱煜先生、宋雷先生仍将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应职责。公司将按照有关规定积极推动新任独立董事的提名和选举，于2025年6月底前完成相关工作。

朱煜先生、宋雷先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和科学决策发挥了积极作用，公司及董事会对朱煜先生、宋雷先生在任职期间

为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2025年4月24日