

北京燕东微电子股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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。

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 11 月 7 日收到公司董事长谢小明先生递交的书面辞职申请，谢小明先生因工作安排辞去公司第一届董事会董事、董事长及战略委员会主任等职务。谢小明先生辞职后不再担任公司及子公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，谢小明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数且不会导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，不会对公司董事会运作产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，谢小明先生通过北京联芯八号科技合伙企业（有限合伙）持有公司 0.025% 的股份。谢小明先生辞去公司董事长职务后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定及其所作的相关承诺。

公司将根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成公司董事、董事长的选举及董事会专门委员会委员的补选等相关工作。在选举产生新任董事长之前，公

司将按照《公司章程》的相关规定履行管理程序。

谢小明先生在担任公司董事、董事长及董事会相关专门委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的首发上市、合规治理、规范运作和高质量发展等做出了重要贡献，切实维护了公司和全体股东的权益，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2023 年 11 月 8 日