

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

公告编号：2024-077

## 芯联集成电路制造股份有限公司 关于董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会及修订相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会及修订相关工作细则的议案》。现将相关事项公告如下：

为适应公司发展战略需要，确保规划的合理性与投资决策的科学性，推进公司环境、社会与公司治理工作，提升公司可持续发展能力，完善公司治理结构，经研究，将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，并将原《芯联集成电路制造股份有限公司董事会战略委员会工作细则》更名为《芯联集成电路制造股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，在原有职责基础上增加相应可持续发展管理职责等内容，修订该委员会的议事规则部分条款，详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯联集成电路制造股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位不作调整。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2024年10月29日