

证券代码：688582

证券简称：芯动联科

公告编号：2024-038

## 安徽芯动联科微系统股份有限公司

### 关于补选独立董事的公告

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。

安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事何斌辉先生因其任职单位对外兼职政策变化，辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司于2024年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-034）。

为保证公司董事会正常运作，公司于2024年11月19日召开第二届董事会提名委员会第一次会议，提名委员会对独立董事候选人俞高先生的任职资格进行了审核，认为俞高先生符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《安徽芯动联科微系统股份有限公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验，同意俞高先生作为公司第二届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。

公司于2024年11月19日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意提名俞高先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。俞高先生经公司股东大会选举为独立董事后，将同时担任第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，上述任期均为自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2024年11月20日

附件：

### 安徽芯动联科微系统股份有限公司独立董事候选人简历

俞高,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年出生,本科学历,高级会计师,注册会计师,注册税务师,注册资产评估师,浙江省国际化高端会计人才,杭州市资本市场领域重点人才。2012年10月至2015年7月,任浙江铭众生物医学创业投资有限公司财务总监;2015年7月至2017年7月,任浙江宝骐汽车有限公司财务总监;2017年8月至今,任浙江华正新材料股份有限公司副总裁兼财务总监。

俞高先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。