

证券代码：002049  
债券代码：127038

证券简称：紫光国微  
债券简称：国微转债

公告编号：2024-065

## 紫光国芯微电子股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事黄文玉先生提交的书面辞职报告。黄文玉先生因个人原因，决定辞去公司第八届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员（召集人）、审计委员会委员职务，辞去上述职务后，黄文玉先生不再担任公司任何职务。

黄文玉先生辞职将导致公司董事会及其相关专门委员会中独立董事占比不符合相关规定要求，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，黄文玉先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，黄文玉先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，黄文玉先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

黄文玉先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对黄文玉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2024年12月31日