

证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

公告编号：2025-037

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

关于完成独立董事补选及调整董事会专门委员会委员的公告

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。

一、补选独立董事的情况

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名刘雯女士、王美琪女士、鲁征浩先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中王美琪女士为会计专业人士，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2025-032）。

2025年5月16日，公司召开了2024年年度股东大会，补选刘雯女士、王美琪女士、鲁征浩先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、调整董事会专门委员会委员情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司第四届董事会下设各专门委员会各项工作的顺利开展，同日，经全体董事一致同意豁免提前发出会议通知的期限，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。调整前后公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

专门委员会名称	调整前	调整后
战略决策委员会	李刚（主任委员）、王林、杨振川	李刚（主任委员）、王林、刘雯
提名委员会	杨振川（主任委员）、王明湘、李刚	鲁征浩（主任委员）、刘雯、李刚
审计委员会	李寿喜（主任委员）、王明湘、刘文浩	王美琪（主任委员）、鲁征浩、刘文浩
薪酬与考核委员会	杨振川（主任委员）、李寿喜、王林	刘雯（主任委员）、王美琪、王林

调整后的公司第四届董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、独立董事任期届满离任情况

公司本次独立董事补选完成后，李寿喜先生、王明湘先生和杨振川先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会中的相关职务。公司董事会对上述人员在担任公司独立董事期间的勤勉工作和对公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 17 日