

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-058

转债代码：118040 债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

关于公司非独立董事辞职的公告

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。

重要内容提示：

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事阮新波先生递交的书面辞职报告，阮新波先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞任后，阮新波先生将不再担任公司任何职务。现将有关事项公告如下：

一、关于董事辞任情况

姓名	辞任职务	辞职时间	原定任期到期日	辞职原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
阮新波	第五届董事会非独立董事	2025 年 7 月 29 日	2027 年 8 月 6 日	个人原因	否	不适用	否

阮新波先生确认与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任何意见分歧，亦不存在任何有关辞任的其他事宜须提请公司股东和债权人注意。

二、董事辞任对公司的影响

鉴于阮新波先生辞职将导致公司第五届董事会中兼任高级管理人员及职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《江苏宏微科技股份有限公司章程》等相关规定，阮新波先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任非独立董事后方可

生效。在新任非独立董事就任前，阮新波先生仍继续履行其作为非独立董事的相关职责。公司将按照相关规定，尽快完成非独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，阮新波先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对阮新波先生在担任前述职务期间为公司及董事会工作做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 31 日