

证券代码：688172

证券简称：燕东微

公告编号：2025-073

北京燕东微电子股份有限公司

关于调整第二届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、准确性和完整性承担法律责任。

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会的规范运作，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年9月22日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举北京燕东微电子股份有限公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，对董事会专门委员会成员予以调整。调整后，公司第二届董事会各专门委员会的组成情况如下：

专门委员会	委员构成
战略委员会	张劲松（主任委员）、刘锋、张翹、黄蓉、任天令
审计委员会	周华（主任委员）、旷炎军、范晓宁、李轩、韩郑生
提名委员会	韩郑生（主任委员）、刘锋、旷炎军、李轩、任天令
薪酬与考核委员会	韩郑生（主任委员）、郑浩、金春燕、周华、李轩

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员周华先生为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2025年9月23日