

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2025-052

江苏捷捷微电子股份有限公司

关于取消监事会、调整董事会结构

及审议通过新章程并办理工商登记的公告

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

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于取消监事会、调整董事会结构及审议通过新章程并办理工商登记的议案》，具体情况如下：

一、取消监事会的情况

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。

二、调整董事会结构

公司董事会由 9 名董事组成，将其中 1 名非独立董事调整为职工代表董事，调整后的董事会组成情况为：5 名非独立董事、3 名独立董事、1 名职工代表董事。

三、通过新章程并办理工商登记的情况

公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。特此公告。

江苏捷捷微电子股份有限公司董事会

2025 年 10 月 10 日