

证券代码：688589

证券简称：力合微

公告编号：2026-022

转债代码：118036

转债简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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。

重要内容提示：

● 深圳市力合微电子股份有限公司董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书夏滨先生的书面辞职报告。因个人原因，夏滨先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。夏滨先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，夏滨先生将不再担任公司其他职务。

● 公司于2026年6月11日召开第四届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任龚文静女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	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
夏滨	副总经 理、董事 会秘书	2026年6 月10日	2026年9月 7日	个人原因	否	不适用	否,不存在 未履行完 毕的公开 承诺(含增 持承诺)

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，夏滨先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后将不再担任公司其他职务。夏滨先生所负责的工作已按照公司相关规定妥善交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

夏滨在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对夏滨先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

三、董事会秘书聘任情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司于 2026 年 6 月 11 日召开第四届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任龚文静女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

龚文静女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，具备履行董事会秘书职责所需工作经验及管理能力，符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的担任上市公司董事会秘书的任职条件。截至本公告披露日，龚文静女士持有公司股票 2,710 股，与持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0755-26719968

电子邮箱：zhengquanbu@leaguerme.com

联系地址：深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 11 楼 1101 号

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日

附件：龚文静女士简历

龚文静女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。已于 2009 年取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，并于 2021 年取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。历任深圳诺普信农化股份有限公司证券事务代表、腾邦国际商业服务集团股份有限公司证券事务代表，2021 年 5 月加入力合微，现任公司董办主任、证券事务代表。

龚文静女士持有公司股票 2,710 股，与持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，也不存在被列为失信被执行人的情形。