

证券代码：688511

证券简称：天微电子

公告编号：2026-050

四川天微电子股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

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：

四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书杨芹芹女士提交的辞职报告，杨芹芹女士因个人原因，申请辞去董事会秘书职务，辞职后仍担任公司行政总监职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

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任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨芹芹	董事会秘书	2026年10月30日	2029年5月14日	个人原因	是	行政总监	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

杨芹芹女士的辞职不影响公司相关工作的正常进行。截至本公告披露日，杨芹芹女士持有公司股份 38,605 股。杨芹芹女士已按照公司相关规定完成交接工作，其辞任不会影响公司相关工作的正常进行。杨芹芹女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

三、聘任董事会秘书的情况

公司第三届董事会提名委员会第一次会议、第三届董事会第五次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任雷雨田先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于聘任董事会秘书的公告》。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2026年10月31日