证券代码：688790　　证券简称：昂瑞微　　公告编号：2026-045

北京昂瑞微电子技术股份有限公司

关于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：

2026 年 11 月 20 日，北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任谭影子女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

一、董事会秘书的基本情况

经公司第三届董事会第一次会议审议，同意聘任谭影子女士担任公司董事会秘书。谭影子女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等规定，具体如下：

（一）取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验：

谭影子女士持有法律职业资格证书并具有五年以上工作经验，熟练掌握三会管理、信息披露、公司治理、投资者关系工作，熟悉科创板各项法规监管要求，具备扎实的专业素养和良好的沟通协调能力。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《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》第 4.2.2 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3.最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）谭影子女士不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对谭影子女士任职资格进行审查，且聘任董事会秘书的事项已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，全体委员认为谭影子女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 11 月 20 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任谭影子女士担任公司董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

谭影子女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

特此公告。

北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日

附件：董事会秘书简历

谭影子女士，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学新闻学硕士。2021年7月至2025年11月，任中国融通房地产集团有限公司专业经理；2025年11月至2026年8月，任公司董事会办公室专员；2026年8月至今，任公司董事会秘书。谭影子女士持有法律职业资格证书，已取得上海证券交易所科创板《董事会秘书任职培训证明》。

截至目前，谭影子女士未持有公司股份。除上述已披露情形外，谭影子女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事和其他高级管理人员不存在关联关系。谭影子女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。