

证券代码：688321

证券简称：微芯生物

公告编号：2024-020

深圳微芯生物科技股份有限公司

关于董事会、监事会延迟换届的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会、监事会延期换届选举

深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会将于2024年3月17日任期届满。鉴于公司正在筹备2023年度报告披露工作，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，故延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第二届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》的规定继续行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人员的义务和职责。

二、独立董事任期届满

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事朱迅博士、黎翔燕女士任期届满且连任时间达到六年，将届满离任。由于公司新一届董事会换届选举工作尚未完成，且朱迅博士、黎翔燕女士届满离任将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董

事管理办法》等相关规定，朱迅博士、黎翔燕女士将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选出新的独立董事。

公司董事会和监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作进展情况，尽快推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2024年3月16日