

证券代码：688262

证券简称：国芯科技

公告编号：2025-040

苏州国芯科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2025年4月30日16:00在苏州新区塔园路168号苏州香格里拉酒店二楼贵宾厅II举行。本次会议的通知于2025年4月22日通过电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次会议采用现场表决结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长郑苙先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定的要求。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，公司董事会同意提名郑苙先生、肖佐楠先生、高媛女士为第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人。

上述三名非独立董事（不含职工代表董事）候选人经股东会审议通过后，将与三名经股东会选举产生的独立董事及一名经职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

非独立董事的任职期限为三年，自股东会选举通过后任职开始生效。

1.01《关于公司董事会换届选举暨提名郑苙先生为第三届董事会非独立董事

候选人的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.02《关于公司董事会换届选举暨提名肖佐楠先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.03《关于公司董事会换届选举暨提名高媛女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第二届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，公司董事会同意提名于燮康先生、权小锋先生、梁俪琼女士为第三届董事会独立董事候选人。

上述三名独立董事候选人经股东会审议通过后，将与三名经股东会选举产生的非独立董事（不含职工代表董事）及一名经职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

独立董事的任职期限为三年，其中，根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定：独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。

2.01《关于公司董事会换届选举暨提名于燮康先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.02《关于公司董事会换届选举暨提名权小锋先生为第三届董事会独立董事

候选人的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.03《关于公司董事会换届选举暨提名梁俪琼女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第二届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司战略规划及业务发展需要，为了进一步提高公司管理水平和效率，明确责任划分，提升公司综合运营水平及运营效率，董事会同意对组织架构进行了调整。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于调整公司组织架构的公告》。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等相关法律法规的规定，公司拟于 2025 年 5 月 16 日 14:00 以现场投票和网络投票相结合的方式在苏州召开公司 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司

董事会

2025年5月1日