

证券代码：688536

证券简称：思瑞浦

公告编号：2026-021

转债代码：118500

转债简称：思瑞定转

## 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

# 关于公司董事辞职暨补选董事并调整董事会专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王林先生递交的书面辞职报告，王林先生因工作调整原因辞去公司第四届董事会董事、董事会战略与可持续发展委员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司董事会的规范运作，公司于2026年4月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名范舒燕女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

### 一、董事离任情况

#### （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	是否存在未履行完毕的公开承诺
王林	董事、董事会战略与可持续发展委员会委员	2026年4月27日	2028年1月9日	个人原因	否	否

#### （二）离任对公司的影响

王林先生辞任公司董事不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关

规定，王林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王林先生的离任不影响公司正常生产经营。

王林先生在担任公司董事职务期间勤勉尽责，为公司的稳健发展和规范运作发挥了积极作用，公司对王林先生在任职期间所做的重要贡献表示衷心感谢！

## 二、关于补选公司第四届董事会非独立董事的情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工董事1名。截至目前，公司共有8名董事，尚缺1名非独立董事。为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名范舒燕女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东会审议。

## 三、调整公司第四届董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员拟进行的调整，为保证各专门委员会正常有序开展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2026年4月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意自股东会审议批准范舒燕女士为公司非独立董事之日起，选举范舒燕女士为公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员。调整前后公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员成员组成情况如下：

专门委员会类别	调整前	调整后
战略与可持续发展委员会	ZHIXU ZHOU、FENG YING、 吴建刚、王林、黄生	ZHIXU ZHOU、FENG YING、 吴建刚、范舒燕、黄生

范舒燕女士在公司董事会战略与可持续发展委员会的拟任职将在股东会选举其担任公司非独立董事后生效，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月28日

## 简历:

范舒燕，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学学士，哥伦比亚大学硕士。2013年7月至2017年4月，就职于德州仪器半导体（上海）有限公司，历任商业分析师、技术销售工程师；2019年7月至2021年9月，就职于万向创业投资股份有限公司，任高级投资经理；2021年9月至今，就职于华芯原创（青岛）投资管理有限公司，任投资总监。

范舒燕女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不属于失信被执行人。