

证券代码：688380

证券简称：中微半导

公告编号：2024-044

中微半导体（深圳）股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告

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。

中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了关于公司修订部分治理制度的相关议案。

为进一步提升规范运作水平，建立健全内部治理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理制度》和《信息披露管理制度》进行修订，董事会、监事会分别通过了相应议案，具体如下：

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	是
2	《董东会议事规则》	是
3	《监事会议事规则》	是
4	《募集资金管理制度》	否
5	《信息披露管理制度》	否

其中《募集资金管理制度》和《信息披露管理制度》自董事会审议通过之日生效，《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》尚需提交股东大会审议通过并将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

中微半导体（深圳）股份有限公司董事会

2024年12月3日