

证券代码：688052

证券简称：纳芯微

公告编号：2025-008

苏州纳芯微电子股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

2025年3月26日，苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构及机制，结合公司的实际情况及需求，公司拟将董事会成员中非独立董事人数由6名调整为5名，独立董事人数由3名调整为4名，并相应修订《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》部分条款，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一百零五条 董事会由9名董事组成，其中，独立董事3名，由股东大会选举产生。董事会设董事长1名。	第一百零五条 董事会由9名董事组成，其中，独立董事 4 名，由股东大会选举产生。董事会设董事长1名。

除上述条款修改外，《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》其他条款不变。本次修订《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时，提请股东大会授权公司董事长及其进一步授权人士向市场监督管理机构办理变更、备案等事宜。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。修订后的《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》同日在上海证券交易所网站予以披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日