

证券代码：688052

证券简称：纳芯微

公告编号：2025-011

苏州纳芯微电子股份有限公司
关于董事辞任、增选独立非执行董事及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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事辞任的情况

苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事殷亦峰先生的书面辞职报告，殷亦峰先生申请辞去公司第三届董事会董事职务、第三届董事会审计委员会委员职务、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，殷亦峰先生不再担任公司任何职务；在公司选举产生新任董事和董事会专门委员会委员前，殷亦峰先生将继续履行其作为董事、董事会专门委员会委员的相关职责。

截至本公告披露日，殷亦峰先生未持有本公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对殷亦峰先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、增选独立非执行董事的情况

公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行H股及上市”），为进一步完善公司本次发行H股及上市后的公司治理结构，且公司拟将董事会成员中独立董事人数由3名调整为4名，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》的规定，经公司提名委员会资格审核通过，公司于2025年3月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于增选独立非执行董

事的议案》，公司董事会同意提名杜琳琳女士为公司第三届董事会独立非执行董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

三、调整公司董事会专门委员会委员的情况

为进一步完善公司本次发行 H 股及上市后的公司治理结构，结合公司实际情况，殷亦峰先生申请辞去公司第三届董事会董事职务、第三届董事会审计委员会委员职务、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，洪志良先生申请辞去公司第三届董事会提名委员会委员职务，且公司董事会提名杜琳琳女士为公司第三届董事会独立非执行董事候选人，在公司股东大会审议通过选举杜琳琳女士为公司独立非执行董事的前提下，公司拟选举杜琳琳女士担任公司董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员，并担任公司董事会审计委员会召集人、主任委员，任期自公司股东大会审议通过选举杜琳琳女士为公司独立非执行董事之日起至第三届董事会任期届满之日止。

调整后的公司董事会专门委员会成员如下：

| 董事会专门委员会 | 召集人/主任委员 | 委员 |
|-------------|----------|---------------|
| 审计委员会 | 杜琳琳 | 王如伟、陈西婵 |
| 提名委员会 | 王如伟 | 杜琳琳、吴杰 |
| 薪酬与考核委员会 | 洪志良 | 陈西婵、杜琳琳 |
| 战略与 ESG 委员会 | 王升杨 | 盛云、王一峰、洪志良、吴杰 |

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

附件：

杜琳琳，女，1990年6月出生，中国国籍，具有香港居留权，硕士研究生学历。2014年7月至2015年9月，任中银国际证券股份有限公司企业融资部分析师；2015年11月至2018年5月，任高升控股股份有限公司投融资部总监、董事会秘书；2018年6月至2023年12月，任腾讯科技（深圳）有限公司云与智慧产业事业群投资运营总监；2023年12月至今，任招商局创新投资管理有限责任公司投资管理部副总裁。