

证券代码：688593

证券简称：新相微

公告编号：2025-042

上海新相微电子股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告

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。

上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事唐晓琦女士提交的书面辞职报告，唐晓琦女士原为股东北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“燕东微”）提名的董事，因其本人在燕东微任职的调整，故辞去公司第二届董事会董事和第二届董事会战略委员会委员职务。唐晓琦女士辞任后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上海新相微电子股份有限公司章程》等有关规定，唐晓琦女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。唐晓琦女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

唐晓琦女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对唐晓琦女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海新相微电子股份有限公司董事会

2025年5月10日