

证券代码：688511

证券简称：*ST天微

公告编号：2025-032

四川天微电子股份有限公司 关于公司外部董事去世的公告

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。

四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）沉痛公告，公司外部董事杨有新先生于近日不幸逝世。公司及公司董事会对杨有新先生的去世表示沉痛哀悼，并向其家属表达深切慰问。

杨有新先生在担任公司外部董事、战略委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了相关职责，在公司规范运作等方面发挥了重要作用。公司及董事会会对杨有新先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日，杨有新先生未持有公司股份。杨有新先生逝世后，公司董事会成员减少至7人，未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，不会影响公司董事会和公司经营正常运行，不会对公司日常管理、生产经营产生影响。公司将根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成公司董事补选相关工作。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司
董事会

2025年7月19日