

证券代码：688601

证券简称：力芯微

公告编号：2025-037

无锡力芯微电子股份有限公司

关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司不再设监事会，公司董事会设职工代表董事一名。公司于同日召开了职工代表大会，选举伍旻先生担任公司第六届董事会职工代表董事。相关情况公告如下：

一、关于非独立董事辞任的情况

公司董事会于近日收到公司非独立董事周宝明先生递交的非独立董事辞任报告，周宝明先生因退休原因，申请辞去公司董事职务。（原定任期至第六届董事会届满之日即2026年12月26日止）周宝明先生辞职后将担任公司全资子公司深圳市中盛昌电子有限公司董事，并以退休返聘的形式担任公司顾问。周宝明先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其书面辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，周宝明先生未直接持有公司股份，通过控股股东无锡亿晶投资有限公司间接持有公司股份总数的3.96%。周宝明先生离任后将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其本人所作的相关承诺。周宝明先生在任职期间勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于选举职工代表董事的情况

公司于 2025 年 9 月 29 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举伍旻先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，伍旻先生将与公司其余八名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。伍旻先生担任公司职工代表董事后，公司第六届董事会成员兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司

2025 年 9 月 30 日

附件：职工代表董事个人简历

伍旻先生，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2004年3月就职于公司，主要从事研发工作，现任公司设计经理。2019年5月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，伍旻先生未直接持有公司股份通过控股股东无锡亿晶投资有限公司间接持有公司股份总数的0.15%。其与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司职工代表董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。