

证券代码：600360

证券简称：华微电子

公告编号：2022-045

吉林华微电子股份有限公司

关于董事、监事会主席辞职的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于2022年12月9日收到公司董事姜永恒先生、监事会主席林海先生提交的书面辞职报告，其中，姜永恒先生因退休原因，申请辞去在公司第八届董事会中担任的董事职务；林海先生因工作调转原因，申请辞去在公司担任的第八届监事会主席、监事职务。

一、董事辞职情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，姜永恒先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，也不会影响公司的正常生产经营，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将按照相应程序尽快完成董事补选工作。姜永恒先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

二、监事会主席辞职情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，林海先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，故林海先生的辞职申请将在公司选举产生新任监事后生效，在此之前，林海先生仍将继续履行监事、监事会主席的职责，公司将按照有关程序尽快完成监事补选的工作。林海先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

姜永恒先生和林海先生在公司任职期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会、监事会对姜永恒先生和林海先生在职

期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2022年12月10日