

证券代码：688601

证券简称：力芯微

公告编号：2023-019

无锡力芯微电子股份有限公司 关于董事辞职及补选非独立董事公告

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。

无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会于近日收到公司董事李明女士递交的书面辞职报告。原股东珠海横琴海捷卓越股权投资合伙企业（有限合伙）提名的董事李明女士因个人原因，申请辞去公司董事职务。辞职后，李明女士将不在公司担任任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李明女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，李明女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司于2023年4月12日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于董事辞职及补选非独立董事的议案》，公司股东无锡亿晶投资有限公司提名汪东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

李明女士在公司任职期间勤勉尽责，公司及董事会谨向李明女士担任董事期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司

董事会

2023年4月13日

附件：非独立董事候选人个人简历

汪东先生个人简历：

男，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1996年7月至2000年1月，任中国华晶电子集团公司设计经理；2000年1月至2002年5月，任无锡华晶矽科微电子有限公司设计经理。2002年5月就职于公司，现担任公司副总经理、设计所所长，并在控股股东亿晶投资、控股子公司钱江集成电路任董事。

截止本公告披露日，汪东先生间接持有公司股份2,770,765股，占公司总股本3.09%；并与袁敏民、毛成烈、佘东辉、张亮、汤大勇、周宝明、汪芳作为一致行动人即公司实际控制人，合计持有无锡亿晶投资有限公司84.30%股权，并通过亿晶投资间接持有公司36.53%的股权。汪东先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。