

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-002

合肥芯碁微电子装备股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职情况说明

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“芯碁微装”或“公司”）董事会于近日收到独立董事张国铭先生提交的书面辞职报告，张国铭先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务及公司第二届董事会相关专门委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等关于因独立董事提出辞职导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一的，提出辞职的独立董事应继续履行职务至新任独立董事产生之日的规定，在补选独立董事就任前，张国铭先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职务。张国铭先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司

及董事会对张国铭先生在其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、独立董事补选情况说明

为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等规定，经公司第二届董事会提名委员会第一次会议提议并进行资格审查，提名陈小剑先生（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人。公司于 2023 年 1 月 11 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举陈小剑先生为公司第二届董事会独立董事的议案》，同意提名陈小剑先生为公司第二届董事会独立董事候选人，在公司股东大会同意聘任其为独立董事后，将同时担任董事会审计委员会、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事对本次补选独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

截至本公告披露日，独立董事候选人陈小剑先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，陈小剑先生的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2023年1月12日

附件：

陈小剑先生简历

陈小剑，男，1960年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学工程热物理专业本科、运筹学专业硕士，中国科学技术大学教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家。1993年至2008年，先后任中国科学技术大学副教授、教授，管理科学系常务主任，管理学院副院长。2008年11月至2010年4月任中国科学技术大学党委常委、校长助理兼发展规划处处长。2010年4月至2019年1月任中国科学技术大学党委常委、副校长。2019年4月至今，任中国科学技术大学科技战略前沿研究中心主任，长三角地区一体化发展决策咨询专家、安徽省推动长三角一体化发展专家咨询委员会副主任、浙江省推进长三角一体化发展专家咨询委员会专家、杭州市委市政府咨询委员会副主任、杭州市推进长三角一体化发展特邀委员组组长。