

证券代码：688512

证券简称：慧智微

公告编号：2024-006

广州慧智微电子股份有限公司 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、关于独立董事辞职的情况

广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事薛爽女士提交的书面辞职报告，薛爽女士因个人原因申请辞去公司第一届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员及召集人、董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、董事会提名委员会委员的相应职务，辞职后薛爽女士将不再担任公司任何职务。

薛爽女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对薛爽女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

薛爽女士的辞职将导致公司独立董事中无会计专业人士，且公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。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《广州慧智微电子股份有限公司章程》的相关规定，薛爽女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，薛爽女士将继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。

二、关于提名独立董事候选人的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《广州慧智微电子股份有限公司章程》等有关规定，经持有公司已发行股份3%

以上的股东李阳先生提名并经董事会提名委员会审核，公司于2024年4月26日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名洪昀先生为公司第一届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。如洪昀先生被股东大会选举为独立董事，董事会将补选洪昀先生担任第一届董事会审计委员会委员及召集人、第一届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、第一届董事会提名委员会委员职务，任期自股东大会选举通过之日起至第一届董事会届满之日止。

洪昀先生为会计专业人士，已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，并将在提名后完成上海证券交易所科创板独立董事履职平台的培训学习。洪昀先生作为公司第一届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，并将提交股东大会审议。

特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司

董事会

2024年4月29日

附件：

洪昀先生简历

洪昀，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，毕业于上海财经大学，会计学博士学位。2013年6月至2014年5月任职于中国工商银行上海分行，2014年5月至2020年7月任职于湖南大学工商管理学院会计系讲师、助理教授，2014年7月至2019年4月任职于湖南大学博士后流动站，2020年8月至今任职于广东外语外贸大学会计学院，现为广东外语外贸大学会计学院副教授、会计系主任、副院长，目前同时担任深圳市格林晟电子科技股份有限公司独立董事。

截至目前，洪昀先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，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。