

证券代码：688589

证券简称：力合微

公告编号：2024-043

债券代码：118036

债券简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、董事会秘书吴颖女士的辞职报告。吴颖女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，吴颖女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。吴颖女士辞任后不再担任公司任何职务。

公司将按照《公司法》《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》的相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。为确保公司董事会工作的顺利开展，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长、总经理 LIU KUN 先生代行董事会秘书职责。

截至本公告披露日，吴颖女士直接持有公司股份 2,040,000 股，占公司总股本的 1.69%。吴颖女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对吴颖女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日