

证券代码：688582

证券简称：芯动联科

公告编号：2024-034

## 安徽芯动联科微系统股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事何斌辉先生递交的书面辞职报告。因其任职单位对外兼职政策变化，何斌辉先生向董事会提出辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，何斌辉先生将不再担任公司任何职务。

何斌辉先生确认与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任何意见分歧，亦不存在任何有关辞任的其他事宜须提请公司股东和债权人注意。

鉴于何斌辉先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《安徽芯动联科微系统股份有限公司章程》等相关规定，何斌辉先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在新任独立董事就任前，何斌辉先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，何斌辉先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对何斌辉先生在担任前述职务期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2024年10月25日