

证券代码：688048

证券简称：长光华芯

公告编号：2022-024

## 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》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。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及相关法律法规，结合公司的实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，修订对照表如下：

条款	修订前	修订后
第三条	公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事人数不少于公司董事会总人数的 1/3，且至少有一名独立董事为会计专业人员。公司董事会设董事长一人。	公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事人数不少于公司董事会总人数的 1/3，且至少有一名独立董事为会计专业人员。公司董事会设董事长一人，副董事长一人。

其他条款未作变动。

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日