

证券代码: 688261

证券简称: 东微半导

公告编号: 2024-013

苏州东微半导体股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告

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。

苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》和《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。具体内容公告如下：

为提升公司治理水平，促进公司规范运作，完善内部管理机制，公司根据法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况制定并修订了公司部分制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东大会审议
1	募集资金管理制度	修订	是
2	独立董事专门会议工作制度	制定	否

制定及修订后的相关公司治理制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州东微半导体股份有限公司募集资金管理制度》和《苏州东微半导体股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

特此公告。

苏州东微半导体股份有限公司董事会

2024年4月27日