

证券代码：688458

证券简称：美芯晟

公告编号：2024-023

## 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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。

2024年4月28日，美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司调整专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意董事兼副总经理刘柳胜先生不再担任审计委员会委员，调整由公司独立董事陈玲玲女士担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次董事会审计委员会委员调整完成后，公司第一届董事会审计委员会由杨莞平女士、李艳和先生、陈玲玲女士共同组成，杨莞平女士为会计专业人士并担任召集人。

公司战略规划委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员保持不变。

特此公告。

美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会

2024年4月30日