

证券代码：300939

证券简称：秋田微

公告编号：2021-077

## 深圳秋田微电子股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月25日收到公司独立董事冯强先生的书面辞职报告。冯强先生因个人工作原因申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会下属专门委员会委员职务。辞职后，冯强先生将不再担任公司任何职务。

鉴于冯强先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，冯强先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后方能生效。在新任独立董事就任前，冯强先生将继续按照有关法律法规的规定履行独立董事及董事会下属专门委员会委员的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

冯强先生原定任期为2021年3月18日至第二届董事会届满之日。截至本公告披露日，冯强先生未直接或间接持有公司股份，其配偶、其他直系亲属或其他关联人未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

冯强先生担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对冯强先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司  
董事会

2021年11月25日