

证券代码：688130

证券简称：晶华微

公告编号：2022-006

杭州晶华微电子股份有限公司 关于财务总监兼董事会秘书辞职的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监兼董事会秘书周荣新先生递交的书面辞职报告，周荣新先生因个人原因申请辞去财务总监兼董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，周荣新先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，周荣新先生未直接持有公司股份，持有富诚海富通晶华微员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 3.26%的财产份额。周荣新先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的有关规定。

周荣新先生的辞职不会对公司的日常经营产生不利影响，其在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对周荣新先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2022 年 9 月 30 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于指定董事长代行财务总监和董事会秘书职责的议案》，董事会同意周荣新先生辞去职务后，由公司法定代表人、董事长吕汉泉先生代行财务总监、董事会秘书职责，直至公司聘任新任财务总监、董事会秘书。公司将按照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，尽快完成聘任财务总监和董事会秘书的工作。

特此公告。

杭州晶华微电子股份有限公司

董事会

2022年10月10日