

证券代码：688416

证券简称：恒烁股份

公告编号：2023-025

恒烁半导体（合肥）股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2023 年 6 月 1 日收到陈玉红先生的书面辞职申请。公司股东合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）提名委派的董事陈玉红先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。陈玉红先生辞去董事这一职务后，将在公司担任其他职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

根据《中华人民共和国公司法》《恒烁半导体（合肥）股份有限公司章程》等有关规定，陈玉红先生辞去职务自辞职申请送达公司董事会时生效。陈玉红先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。公司将按照法定程序尽快补选董事。

陈玉红先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对陈玉红先生的工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的重大贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会

2023 年 6 月 2 日