

证券代码：688053

证券简称：思科瑞

公告编号：2023-056

成都思科瑞微电子股份有限公司

关于调整公司第二届董事会部分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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）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。成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司董事会部分专门委员会成员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定以及公司实际情况的需要，公司董事会拟对第二届董事会审计委员会、提名委员会成员进行调整。具体调整情况如下：

调整前：

委员会	委员
审计委员会	杨记军（召集人）、林干、王萃东
提名委员会	林干（召集人）、张亚、徐锐敏

调整后：

委员会	委员
审计委员会	杨记军（召集人）、林干、曹小东
提名委员会	林干（召集人）、王萃东、徐锐敏

上述董事会专门委员会任期自董事会审议通过之日起生效，任期至第二届董事会届满之日止。

特此公告。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

2023年10月30日