

瑞芯微电子股份有限公司 关于增补独立董事的公告

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。

鉴于瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事黄兴李先生在公司连续担任独立董事已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为保障董事会规范运作，公司董事会提名乔政先生为第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。经公司董事会提名委员会审查，认为乔政先生符合担任公司独立董事候选人的任职条件。

公司于2023年11月24日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于增补独立董事的议案》。乔政先生经公司股东大会同意增补为独立董事后，将同时接任黄兴李先生原担任的公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据相关规定，乔政先生的任职资格还需经上海证券交易所审核，无异议后，此议案将提交股东大会审议。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，黄兴李先生将继续履行独立董事及专门委员会委员职责。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2023年11月25日

附：公司第三届董事会独立董事候选人简历

乔政先生简历：

乔政，男，1988年2月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。曾任厦门大学管理学院财务学系助理教授、副教授、博士生导师；2020年至今任西安交通大学管理学院会计与财务系教授、博士生导师。