

证券代码：300939

证券简称：秋田微

公告编号：2023-057

深圳秋田微电子股份有限公司  
关于董事会战略委员会更名并修订《董事会专门委员会工作制度》  
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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 2023 年 12 月 13 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步提升公司环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，公司拟将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原有职责基础上增加 ESG 相关职责，并同步修订《董事会专门委员会工作制度》。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日