

证券代码：688591

证券简称：泰凌微

公告编号：2023-013

泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于拟修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

为进一步完善泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升公司管理水平，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订。

公司于2023年12月13日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》，上述拟修订的公司治理制度尚需提交股东大会审议，修订后的制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会

2023年12月14日