

证券代码：600360

证券简称：华微电子

公告编号：2024-003

吉林华微电子股份有限公司

关于推举董事赵东军先生履行董事长职务的公告

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法律责任。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）近期从董事长夏增文先生家属处得知，董事长夏增文先生因身体原因，正在治疗和休养，暂时无法正常履行董事长职责。为保证公司正常经营秩序，根据《公司章程》第一百一十七条“公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”的规定，2024年4月1日经公司第八届董事会第二十一次会议审议，同意推举公司董事赵东军先生履行董事长职务，履职期限自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止，履职期间董事长相关责任由赵东军先生承担。

上述事项不会影响到公司的正常运营，公司具有完善的组织架构和规范的治理体系，各项经营活动正常。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2024年4月2日