

成都华微电子科技股份有限公司

关于公司独立董事离任的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李越冬女士的书面辞职报告，李越冬女士因个人原因决定辞去在公司担任的第二届董事会独立董事、第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后李越冬女士将不再担任公司任何职务。

一、独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任 到期日	离任 原因	是否继续在 上市公司及 其控股子公 司任职	具体职 务（如适 用）	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
李越冬	第二届董事会独立董事、第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员	自公司股东会选举产生新任独立董事之日	2027年7月21日	个人原因	否	不适用	否

（二）董事离任对公司的影响

李越冬女士辞任后，将导致公司董事会及其任职的专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及《公司章程》的相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，李越冬女士将继续按照相关法律法规的规定履行公司独立董事及董事会专门委员会的职责，公司将按照有关规定，尽快完成补选独立董事、审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，确保董事会的构成符合法律法规的规定。截至本公告披露日，李越冬女士未持有公司股份，其辞职不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

李越冬女士在担任独立董事期间，在促进公司规范运作、科学决策等方面发挥了积极作用，公司及董事会对李越冬女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2026年5月8日