

证券代码:688380 证券简称:中微半导 公告编号:2025-029

中微半导体(深圳)股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程
及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

中微半导体(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日召开了第三届董事会二次会议,审议通过了关于《取消监事会并修改<公司章程>及相关治理制度的议案》,根据修订后的《公司章程》,公司不再设置监事会,监事会、董事会审计委员会行使《公司章程》规定的监事会的职权;《公司章程》审议修改后,监事会相关制度相应废止,并依据上述相关法律法规的规定修订《公司章程》;《公司章程》股东大会审议通过《公司章程》修订后,修订后的制度全文详见公司网站下指定信息披露披露披露的相关内容。

[illegible][illegible][illegible][illegible]