

## 苏州国芯科技股份有限公司

### 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

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。

苏州国芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月6日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人”的规定，为保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，鉴于现董事会审计委员会委员匡启和先生同时担任公司副总经理，公司董事会对第二届董事会审计委员会委员进行了调整，调整前后的具体情况如下：

#### 一、调整前

委员会	召集人	其他成员
审计委员会	张薇女士（独立董事、会计专业人士）	肖波先生（独立董事）、 匡启和先生（非独立董事、副总经理）

#### 二、调整后

委员会	召集人	其他成员
审计委员会	张薇女士（独立董事、会计专业人士）	肖波先生（独立董事）、 陈弘毅先生（独立董事）

本次调整后，公司非独立董事、副总经理匡启和先生不再担任审计委员会委员，由公司独立董事陈弘毅先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；陈弘毅先生与张薇女士、肖波先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，其中张薇女士作为会计专业人士，担任第二届董事会审计委员会召集人。

公司董事会对匡启和先生在担任第二届董事会审计委员会委员期间的勤勉尽责表示衷心的感谢。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司

董事会

2024年9月7日