

证券代码：688802

证券简称：沐曦股份

公告编号：2026-030

沐曦集成电路（上海）股份有限公司

关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

为首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市之目的，沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 12 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《联交所上市规则》”）等有关法律法规的规定，公司拟变更独立董事及调整董事会专门委员会委员，现将相关事项公告如下：

一、关于变更独立董事的情况

近期公司收到独立董事刘辛蕊女士的辞职申请，刘辛蕊女士辞任公司第一届董事会独立董事及第一届董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，刘辛蕊女士将不再担任公司任何职务。刘辛蕊女士在担任公司独立董事及董事会专门委员会委员期间勤勉尽责，公司董事会对其任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。鉴于刘辛蕊女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《沐曦集成电路（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，刘辛蕊女士的辞职申请将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此期间将继续履职。

基于本次发行上市的需要，为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《联交所上市规则》有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟选举一名通常居于香港的独立董事。经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名高博先生为公司第一届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

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》的相关规定，独立董事候选人高博先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

二、关于调整董事会专门委员会委员的情况

为保障公司董事会专门委员会的规范运作，充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟在选举高博先生为第一届董事会独立董事经公司股东会审议通过的前提下，增选高博先生担任公司第一届董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，调整前后的第一届董事会各专门委员会成员组成情况如下：

委员会名称	委员（调整前）	委员（调整后）
战略委员会	陈维良（召集人）、俞博文、李树华、彭莉、杨建	陈维良（召集人）、俞博文、李树华、彭莉、杨建
审计委员会	李树华（召集人）、刘辛蕊、朱琴	李树华（召集人）、高博、朱琴
提名委员会	刘辛蕊（召集人）、朱琴、陈维良	高博（召集人）、朱琴、陈维良
薪酬与考核委员会	朱琴（召集人）、刘辛蕊、陈维良	朱琴（召集人）、高博、陈维良

上述独立董事及董事会各专门委员会委员的调整将于公司股东会审议通过后正式生效，董事会各专门委员会委员的任期与公司第一届董事会任期一致。

特此公告。

沐曦集成电路（上海）股份有限公司董事会
2026年6月13日

附件：独立董事候选人简历

高博，男，1988年8月出生，中华人民共和国国籍，拥有中国香港永久居留权，硕士研究生。2012年3月至2014年4月，任 UWine Asia Ltd 中国区经理；2014年5月至2016年12月，任腾邦集团香港投资中心总监；2017年1月至2025年2月，任西盛（国际）投资管理有限公司董事；2022年3月至2025年2月，兼任香港果力智能科技有限公司 CEO；2025年3月至2026年4月，任香港太空机械人与能源中心 Head of Admin；2026年5月至今于香港理工大学航空航天高等研究院任职，目前担任副院长；主要社会职位包括十四届全国青联常委、香港青年科学家协会执行主席及中国青年科技工作者协会理事，2016年获评为“十大杰出新香港青年”。

截至目前，高博先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。