

北京赛微电子股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职情况

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘婷女士的书面辞职报告，刘婷女士因在公司连续担任独立董事时间已满六年，因此向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及第五届董事会相关专门委员会的职务。辞职后，刘婷女士将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，刘婷女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

由于刘婷女士的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数低于《公司章程》的规定人数、独立董事中欠缺会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，刘婷女士的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。

刘婷女士担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在完善公司内部控制、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对刘婷女士在任职公司独立董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

2026年6月10日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名张路女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），若当选，张路女士将担任公司独立董事

及审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，接任原独立董事刘婷女士的工作。张路女士的任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

张路女士为会计专业人士，已取得独立董事资格证书。独立董事候选人张路女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

公司本次补选董事事项尚需提交公司拟于2026年6月26日召开的2026年第一次临时股东会审议批准。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2026年6月10日

附件：第五届董事会独立董事候选人简历

张路，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年1月出生，毕业于北京大学，博士研究生学历。2014年7月至2020年10月任职于北京工商大学，历任讲师、副教授、MPAcc中心执行主任；2020年11月至今担任中国农业大学经济管理学院副教授；2021年10月至今任固高科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，张路女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。