

证券代码：605358
债券代码：111010

证券简称：立昂微
债券简称：立昂转债

公告编号：2023-019

杭州立昂微电子股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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个别及连带责任。

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月28日收到公司独立董事宋寒斌先生的书面辞职报告。宋寒斌先生自2017年3月至今担任公司独立董事，因连续任职时间将满6年，根据《上市公司独立董事规则》等有关独立董事连任时间的规定，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会一切职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

宋寒斌先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事中没有会计专业人士，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》的有关规定，宋寒斌先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在选举产生新任独立董事前，宋寒斌先生将按照法律法规的有关规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照相关规定，尽快启动新任独立董事的补选工作。

宋寒斌先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在促进公司规范运作和高质量发展方面发挥了积极的作用。公司董事会对宋寒斌先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2023年3月1日