

证券代码：688110

证券简称：东芯股份

公告编号：2025-044

## **东芯半导体股份有限公司 关于修订公司内部治理制度的公告**

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。

东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步促进公司规范运作，健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《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》等法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》的规定，公司结合实际情况，对《东芯半导体股份有限公司信息披露管理制度》《东芯半导体股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》进行了修订。

本次部分内部治理制度修订事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，无须提交公司股东会审议。

修订后的《东芯半导体股份有限公司信息披露管理制度》及《东芯半导体股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2025年8月23日