证券代码：688691

证券简称：灿芯股份

公告编号：2025-022

灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于补选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。

灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）因目前公司董事会审计委员会成员数量少于《公司章程》规定的人数，为保证公司董事会审计委员会依法行使职权和有序开展工作的需要，根据《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司于2025年8月27日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》，同意补选邵春阳先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第二届董事会审计委员会由王泽霞女士（召集人）、张鹏岗先生及邵春阳先生组成。

特此公告。

灿芯半导体（上海）股份有限公司

董事会

2025年8月28日