

证券代码:688593 证券简称:新相微 公告编号:2025-047

## 上海新相微电子股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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。

上海新相微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月29日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、补选非独立董事情况

鉴于公司原董事唐晓女士已辞去其担任的公司第二届董事会董事职务，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意提名金春燕女士为公司非独立董事候选人(简历详见附件)，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本事项尚需公司股东大会审议。

特此公告。

上海新相微电子股份有限公司董事会

2025年5月30日

邮箱:office@newvision.com  
联系人:陈秀华  
特此公告。

上海新相微电子股份有限公司董事会  
2025年5月30日

### 附件1:授权委托书

授权委托书

上海新相微电子股份有限公司：  
兹委托 先生(女士)代表本公司(或本人)出席2025年6月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

上海新相微电子股份有限公司董事会

2025年5月30日

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2024年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2024年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于2024年度独立董事述职报告的议案》			
4	《关于2024年度财务决算报告的议案》			
5	《关于2024年年度报告及其摘要的议案》			
6	《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》			
7	《关于2025年度日常关联交易的议案》			
8	《关于2025年度监事薪酬方案的议案》			
9	《关于聘任会计师事务所的议案》			
10	《关于2025年度外汇套期保值业务的议案》			
11	《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》			
12	《关于公司2025年度担保额度预计的议案》			
13	《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》			
14	《关于制定、修订〈公司章程〉的议案》			
15	《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

上海新相微电子股份有限公司董事会

2025年5月30日

委托人股东账户号：

上海新相微电子股份有限公司董事会

2025年5月30日