

证券代码：837611

证券简称：德芯科技

主办券商：广发证券

成都德芯数字科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 7 日审议并通过：

选举孙宇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 1 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,253,045 股，占公司股本的 34.23%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 7 日审议并通过：

选举张振兴先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 1 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 7 日审议并通过：

聘任孙宇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 20,253,045 股，占公司股本的 34.23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王德华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13,199,995 股，占公司股本的 22.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜慧女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 1 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜慧女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 1 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司聘任孙宇先生为公司总经理，聘任王德华先生为公司副总经理，聘任杜慧女士为公司财务负责人兼任公司董事会秘书，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，相关人员具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，也不存在中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入处罚尚未解除的情况；决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。独立董事一致同意相关议案。

四、备查文件

- （一）《成都德芯数字科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《成都德芯数字科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
- （三）《成都德芯数字科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关

事项的独立意见》

成都德芯数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日