

证券代码：830976

证券简称：电通微电

主办券商：东北证券

深圳电通纬创微电子股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第五次会议于 2025 年 6 月 20 日审议并通过《关于聘任刘晓东担任公司总经理的议案》，具体情况如下：

聘任刘晓东先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2025 年 6 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,374,000 股，占公司股本的 7.18%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原总经理张建国先生辞任，董事会聘任刘晓东先生为公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次聘任总经理符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳电通纬创微电子股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》

深圳电通纬创微电子股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日