

证券代码：688595

证券简称：芯海科技

公告编号：2025-037

债券代码：118015

债券简称：芯海转债

芯海科技（深圳）股份有限公司

关于增选独立董事及调整专门委员会的公告

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。

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“芯海科技”）于 2025 年 8 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于调整公司董事会专门委员会的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于增选独立董事情况

为进一步完善公司在境外公开发行股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市后的公司治理结构，公司拟按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）的规定选举一名常居于香港的独立董事。经公司提名委员会资格审核，公司董事会同意提名周志荣先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过且公司发行的 H 股股票在香港联交所上市交易之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、调整公司第四届董事会专门委员会委员的情况

为完善公司 H 股发行上市后的公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《香港上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司各专门委员会进行调整，调整后各专门委员会及其成员构成情况如下：

（1）董事会战略委员会成员：卢国建、万巍、鲁文高，其中卢国建为召集

人。

(2) 董事会审计委员会成员：余进华、何晓雄、周志荣，其中余进华为召集人。

(3) 董事会薪酬与考核委员会成员：鲁文高、卢国建、何晓雄，其中鲁文高为召集人。

(4) 董事会提名委员会成员：何晓雄、鲁文高、谭兰兰，其中何晓雄为召集人。

上述各专门委员会成员任职调整将于公司发行的 H 股股票在香港联交所上市交易之日起生效。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日

附：独立董事周志荣先生个人简历

周志荣先生，1978 年出生，中国香港籍，会计学学士学历。周志荣先生 2005 年 5 月至 2015 年 7 月任职于立信德豪会计师事务所有限公司担任高级经理；2015 年 7 月至 2023 年 2 月任职于丰银禾控股有限公司担任首席财务官兼公司秘书；2021 年 4 月至 2022 年 8 月任职于亚洲电视控股有限公司担任公司秘书；2022 年 11 月至 2023 年 8 月任职于天成控股有限公司担任公司秘书；2022 年 12 月至 2023 年 8 月任职于信山实业有限公司财务总监；2023 年 11 月至今任职于智富资源投资控股集团有限公司首席财务官兼公司秘书。

周志荣先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。