

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2025-023

苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司职工代表大会审议，选举刘志华女士为公司第六届董事会职工代表董事，任期至公司第六届董事会届满。刘志华女士（简历附后）将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的六名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

上述职工代表董事任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日

附件：

刘志华女士简历

刘志华，女，中国国籍，无境外居留权，1973 年 10 月出生，大学本科。2004 年 10 月至 2010 年 10 月任职于 宣茂光电（苏州）有限公司，担任财务主管；2010 年 10 月至今任职于本公司，担任财务经理。