

证券代码：300939

证券简称：秋田微

公告编号：2025-043

深圳秋田微电子股份有限公司

关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年09月05日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司调整了治理结构，不再设置监事会及监事岗位，并增设职工代表董事；增设职工代表董事后，董事会仍由七名董事组成，其中，独立董事三名，职工代表董事一名。鉴于上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一，公司非独立董事辞任，同时召开职工代表大会选举职工代表董事。

一、关于非独立董事辞任的情况

公司董事会于近日收到公司非独立董事、副总经理兼董事会秘书王亚彬先生递交的非独立董事辞任报告。因公司内部治理结构调整，王亚彬先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务（原定任期至第三届董事会届满之日即2027年03月17日止），辞任后仍继续担任公司副总经理、董事会秘书。王亚彬先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其书面辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王亚彬先生通过深圳市金信联合投资有限公司间接持有公司股份2,803,100股，占公司总股本的2.34%，王亚彬先生所持股份将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股

东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的要求及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

二、关于选举职工代表董事的情况

公司于 2025 年 09 月 05 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举张凤女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，张凤女士将与公司其余六名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

张凤女士担任公司职工代表董事后，公司第三届董事会成员数量仍为七名，其中，独立董事三名，职工代表董事一名；兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、备查文件

- 1、王亚彬先生的非独立董事辞任报告；
- 2、2025 年第三次职工代表大会决议。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会

2025 年 09 月 05 日

附件：

职工代表董事简历

张凤女士，出生于 1978 年 01 月，中国国籍，毕业于西安外国语学院英语专业，大专学历，无境外永久居留权。2007 年 09 月至 2013 年 12 月，任深圳秋田微电子有限公司国际销售部经理；2014 年 01 月至 2017 年 09 月，任深圳秋田微电子有限公司销售中心总监；2017 年 09 月至 2018 年 03 月，任本公司销售中心总监；2018 年 04 月至 2019 年 03 月，任本公司销售中心兼触控显示产品部资深总监；2020 年 07 月至今，任深圳市龙峰商务有限公司执行董事；2019 年 03 月至今，任本公司副总经理。

截至本公告披露日，张凤女士通过公司员工持股平台赣州谷雨赋投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 148,646 股股份，占公司总股本的 0.12%；与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。