

证券代码：002983

股票简称：芯瑞达

公告编号：2025-055

安徽芯瑞达科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于非独立董事辞任的情况

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事吴疆先生的书面辞任报告。因公司内部工作调整，吴疆先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司其他职务。吴疆先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

二、关于选举职工代表董事的情况

2025年9月16日，公司召开2025年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》。经职工代表大会民主选举，选举吴疆先生（简历详见附件）担任公司第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会任期届满之日（即2026年1月8日）。

吴疆先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。吴疆先生当选公司职工代表董事后，公司第三届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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

- 1、书面辞职报告；
- 2、2025年第一次职工代表大会会议决议。

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2025年9月17日

附件：第三届董事会职工代表董事简历

吴疆，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。2000年10月至2014年5月，就职于合肥海尔信息产品有限公司，历任工艺工程师、研发工程师、研究所长、开发部长；2014年6月至2017年7月，就职于广州毅昌科技股份有限公司，任研发总监；2017年8月至今，就职于芯瑞达，先后任研发中心总监、销售总监；2018年6月至2025年9月，任公司非独立董事。

截至本公告披露日，吴疆先生直接持有公司股份119,147股，吴疆先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，亦不是失信被执行人。