

证券代码：301629

证券简称：矽电股份

公告编号：2025-035

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

关于变更公司财务负责人的公告

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。

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开了第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，同意将公司财务负责人由吴江丽女士变更为杨波先生，现将有关情况公告如下：

一、关于变更公司财务负责人的情况

鉴于公司财务负责人吴江丽女士与公司签订的劳动合同已到期，为保障公司财务管理工作的平稳运行，经公司总经理提名，董事会提名委员会及审计委员会审议通过，董事会同意变更财务负责人为由公司董事、副总经理、董事会秘书杨波先生兼任（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。变更后吴江丽女士不再担任财务负责人职务，吴江丽女士的原定高管任期为2022年11月29日至第二届董事会任期届满之日。截至本公告披露日，吴江丽女士未持有公司股票。

经审查，杨波先生具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；不存在受到中国证券监督管理委员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《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及其他法律法规、规范性文件或《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。

二、 备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议；
2. 第二届董事会提名委员会第三次会议决议；
3. 第二届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会

2025年9月30日

杨波先生简历:

杨波先生, 1975 年 5 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 毕业于辽宁工程技术大学工业自动化专业, 学士学位。1998 年至 2002 年, 任深圳市深爱半导体有限公司设备工程师; 2003 年 12 月至今, 任矽电股份及其前身矽电有限董事、副总经理、董事会秘书。

杨波先生为公司实际控制人之一, 截至本公告披露日, 杨波先生直接持有公司股份 382.4236 万股, 占公司总股本的 9.16%; 其通过深圳市爱矽电子装备合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 5.2324 万股, 占公司总股本的 0.13%; 杨波先生与公司控股股东、实际控制人、董事何沁修先生、王胜利先生、辜国文先生、胡泓先生为一致行动人, 其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《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》或《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形, 不属于失信被执行人。