

证券代码：688362
债券代码：118057

证券简称：甬矽电子
债券简称：甬矽转债

公告编号：2025-084

甬矽电子（宁波）股份有限公司

关于董事离任暨选举职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”或“甬矽电子”）董事会于近日收到非独立董事徐玉鹏先生的辞职申请，徐玉鹏先生因内部工作调整原因向公司申请辞去第三届董事会非独立董事职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，其辞职申请自其书面辞职报告正式送达公司董事会之日起生效。

2025年10月13日，公司召开职工代表大会并做出决议，选举徐玉鹏先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次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。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
徐玉鹏	董事	2025年10月13日	2027年1月23日	工作调整	是	核心技术人员、副总经理	是

（二）离任对公司的影响

徐玉鹏先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

二、选举职工代表董事的情况

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司董事会设职工代表董事一名，由公司职工代表大会选举产生。公司于2025年10月13日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举徐玉鹏先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次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。

徐玉鹏先生原为公司第三届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，变更为公司第三届董事会职工代表董事，不再担任非职工代表董事，公司第三届董事会构成人员不变。徐玉鹏先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，并将按照有关规定行使职权。徐玉鹏先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事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、法规及规范性文件的要求。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2025年10月14日

附件：

职工代表董事简历

徐玉鹏先生，1979年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月至2003年12月，任日月光封装测试（上海）有限公司工艺工程师；2004年1月至2011年8月，任职于星科金朋（上海）有限公司，担任研发经理；2011年8月至2018年6月，任职于江苏长电科技股份有限公司，曾担任集成电路事业中心副总经理等职务；2018年8月起在甬矽电子任职，2018年8月至2020年10月，任甬矽电子研发工程中心负责人；2019年3月至2020年8月，任甬矽电子监事；2020年10月至今，任甬矽电子董事、副总经理。

截至本公告披露日，徐玉鹏先生直接持有公司股份2.61万股。徐玉鹏先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施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的情形，未受过中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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券监督管理委员会立案调查的情形，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。