

证券代码：874661

证券简称：宸芯科技

主办券商：中信建投

宸芯科技股份有限公司董事长、高级管理人员及职工代表董 事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 15 日审议并通过：

选举吕东风先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 10 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 15 日审议并通过：

聘任郑林会先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘积堂先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林岳松先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任龙红星先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙业亮先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙业亮先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2025年10月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2025年10月15日审议并通过：

选举宋新鑫先生为公司职工代表董事，任职期限3年，自2025年10月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次选举职工代表董事人员履历

宋新鑫，男，1984年出生，管理学硕士，中共党员，历任中邮普泰通信服务股份有限公司人力资源部总经理助理，大唐电信科技产业控股有限公司（电信科研院）人力资源部干部管理主管，中国恒天集团有限公司人力资源部高级经理，宸芯科技有限公司人力综合部党群经理、党群工作部副总经理（主持工作），2023年4月至今任公司党群工作部总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、高级管理人员、职工代表董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、审计委员会意见

根据公司总经理郑林会提名，拟聘任孙业亮为公司财务负责人，任期三年，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。孙业亮符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。因此，审计委员会同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》之子议案《聘任孙业亮为公司财务负责人》并将其提交董事会审议。

四、独立董事意见

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议及选举职工代表董事相关事项的独立意见》（公告编号：2025-069）。

五、备查文件

- 1、《宸芯科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《宸芯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议及选举职工代表董事相关事项的独立意见》

宸芯科技股份有限公司

董事会

2025年10月17日