

上海南芯半导体科技股份有限公司

关于董事变更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。

一、董事辞职情况

上海南芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事 WENJI JIN 先生的辞职报告。WENJI JIN 先生因个人原因申请于 2025 年 11 月 13 日辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后，WENJI JIN 先生将不再担任任何公司职务。WENJI JIN 先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

离职后 WENJI JIN 先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。WENJI JIN 先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示感谢！

二、选择职工代表董事的情况

为完善公司治理结构，依据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会设职工代表董事一名，由公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。公司于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表表决通过，选举高建龙先生（简历详见附件）为公司第二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二届董事会任期届满之日止。

高建龙先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计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。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日

附件：

高建龙先生简历

高建龙先生，1982 年出生，中国国籍，硕士学位。高建龙先生 2006 年至 2011 年凹凸电子（成都）有限公司应用工程师，2011 年至 2017 年任中国东方电气集团有限公司研发工程师，2019 年至 2023 年任上海南芯半导体科技股份有限公司专案经理，2023 年至 2024 年任上海南芯半导体科技股份有限公司系统应用总监，2024 年至今任上海南芯半导体科技股份有限公司高级事业部总监。

截至本公告披露日，高建龙先生通过上海辰木信息技术合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票，间接持有公司 0.1085% 股份；高建龙先生与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、高级管理人员及其他董事不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；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。