

证券代码：874979

证券简称：三地一芯

主办券商：国泰海通

深圳三地一芯电子股份有限公司董事换届公告

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）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 12 月 2 日审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》：

提名陈向兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,477,081 股，占公司股本的 14.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡来胜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,477,081 股，占公司股本的 14.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名张如宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,497,581 股，占公司股本的 14.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名张辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,297,581 股，占公司股本的 14.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名王萱女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 65,000 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王萱，女，1993年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年9月至2016年10月，任山东省德州市武城县职业中专数学教师；2020年3月至2020年11月，任山东华芯半导体有限公司芯片设计工程师；2020年12月至今，任深圳三地一芯电子股份有限公司芯片设计工程师、监事会主席。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

公司拟取消监事会，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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳三地一芯电子股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《深圳三地一芯电子股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳三地一芯电子股份有限公司

董事会

2025年12月2日