

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关于增补独立董事的公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳三地一芯电子股份有限公司章程》等有关规定，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于 2025 年 12 月 2 日审议并通过了《关于增补独立董事的议案》。

提名陈文川先生为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜敏女士为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王雄志先生为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《中华人民共和国公司法》《深圳三地一芯电子股份有限公司章程》等有关规定，为进一步完善公司的治理结构，充分发挥公司独立董事作用，促进公司规范运作，拟提名陈文川先生、姜敏女士、王雄志先生为公司独立董事。

（三）新任董监高人员履历

陈文川，男，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005年7月至2007年12月，任广州日报报业集团科员；2008年2月至2012年12月，任中山大学财务处科员；2013年2月至2019年7月，任中山大学新华学院会计学院讲师、副教授；2023年9月至今，任汕头大学商学院会计与财务系副教授。

姜敏，女，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年2月至2006年4月，任北京市洪越律师事务所律师助理；2006年5月至2009年2月，任北京市王许律师事务所律师助理；2009年3月至2013年1月，任北京市铭滔律师事务所律师；2013年2月至2014年5月，任北京市盈科律师事务所律师；2014年8月至2024年12月，任北京市盈科（深圳）律师事务所律师；2024年1月至今，任北京瀛和（深圳）律师事务所律师。

王雄志，男，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2007年7月至2010年12月，任华南农业大学经济管理学院营销系讲师；2011年7月至2018年11月，任华南农业大学经济管理学院营销系副教授、支部书记、副系主任；2018年12月至今，任华南农业大学经济管理学院金融系副教授、支部书记、系主任。

二、任免对公司产生的影响

公司新任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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次增补独立董事，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