

证券代码：300548

证券简称：长芯博创

公告编号：2025-087

长芯博创科技股份有限公司
关于董事辞任暨补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事离任情况

长芯博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事罗杰先生的辞职报告，罗杰先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务。

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
罗杰	非独立董事	2025年12月12日	2027年1月7日	个人原因	否	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，罗杰先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，亦不影响公司正常经营，辞任自报告送达董事会之日生效。

公司及董事会向罗杰先生在担任非独立董事期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

三、补选非独立董事

公司于2025年12月12日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名Jinpei Yang（杨锦培）先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请公司股东会审议，任期自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告

长芯博创科技股份有限公司董事会

2025年12月12日

附件：

Jinpei Yang（杨锦培）先生简历：

加拿大国籍，1976年出生，加拿大麦克马斯特大学工商管理硕士，2007年获得加拿大管理会计师证书，2014年获得加拿大注册会计师证书。Jinpei Yang先生于2005年11月至2009年7月任职于加拿大麦格纳动力及驱动系统，担任财务分析师；2009年8月至2012年2月担任麦格纳汽车技术（上海）有限公司内外饰业务单元中国区财务总监；2012年3月至2016年10月任职于江森自控（中国）投资有限公司，历任汽车业务单元中国区中南分区财务总监、中国区变革管理总监、中国区财务总监；2016年10月至2022年1月担任安道拓（中国）投资有限公司中国区执行财务总监。2022年1月至今任长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“长飞光纤”）财务总监，2024年1月起任公司监事会主席。

截至本公告披露日，Jinpei Yang先生未持有公司股份，除在公司控股股东、实际控制人长飞光纤担任财务总监外，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。Jinpei Yang先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在公司法等法律法规及公司章程中规定的不得担任公司董事的情形，也不是失信被执行人。

注：自公司2025年第四次临时股东会审议通过《修订〈公司章程〉议案》之日起，公司将不再设置监事会，改由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》所规定的监事会职权，公司监事会相关制度亦将相应废止。届时，Jinpei Yang先生将不再担任公司监事会主席一职。