

证券代码：688729

证券简称：屹唐股份

公告编号：2025-019

北京屹唐半导体科技股份有限公司

关于公司董事离任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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事Joan Qiong Pan（潘琼）女士（以下简称“潘琼女士”）提交的书面辞职报告，因个人原因，潘琼女士申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，辞职后将不再担任公司其他职务。
- 公司于2025年12月15日召开职工代表大会，选举黄葵红女士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选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

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	具体职 务（如适 用）	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
Joan Qiong Pan （潘琼）	独立董事、审 计委员会委 员、薪酬与考 核委员会委员	2025 年 12 月 15 日	2026 年 12 月 22 日	个人 原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，潘琼

女士的辞任未导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，亦不会导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者独立董事中欠缺会计专业人士，潘琼女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。潘琼女士将按照公司相关规定做好交接工作，其辞任不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营。

潘琼女士在担任公司独立董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对潘琼女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、职工代表董事选举情况

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会中设置 1 名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公司于 2025 年 12 月 15 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举黄葵红女士（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，与现任非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。黄葵红女士符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由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、法规及规范性文件的要求。

特此公告。

北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

附件：第二届董事会职工代表董事简历

黄葵红，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2016 年 3 月加入公司，任企业发展副总裁。2021 年 3 月至 2024 年 5 月任公司第一届工会主席，2024 年 5 月至今任公司第二届工会主席。

截至本公告披露日，黄葵红女士未直接持有公司股份，其通过宁波义方企业管理合伙企业（有限合伙）及国泰君安君享科创板屹唐股份 1 号战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份。黄葵红女士与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在其他关联关系。黄葵红女士不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。