

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 选举董事长、聘任高级管理人员的公告

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》及《深圳三地一芯电子股份有限公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 18 日审议并通过：

选举陈向兵先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,507,831 股，占公司股本的 15.03%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈向兵先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,507,831 股，占公司股本的 15.03%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡来胜先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,507,831 股，占公司股本的 15.03%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张如宏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,507,831 股，占公司股本的 15.03%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,328,331 股，占公司股本的 14.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余永方先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司经营发展需要，选举陈向兵先生为公司董事长，聘任陈向兵先生为公司总经理，胡来胜先生为公司副总经理，张如宏先生为公司副总经理，张辉先生为公司副总经理，余永方先生为公司财务负责人、董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳三地一芯电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《深圳三地一芯电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

深圳三地一芯电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日