

证券代码：300548

证券简称：长芯博创

公告编号：2025-093

长芯博创科技股份有限公司
关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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周理晶女士的辞职报告，周理晶女士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
周理晶	非独立董事	2025 年 12 月 29 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，周理晶女士的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会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。

公司及董事会向周理晶女士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、选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 29 日召开了长芯博创科技股份有限公司职工代表大会，经与会职工代表表决，选举程煜烽女士（简历详见附件）为公司第六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六届董事会任期届满之日止。程煜烽女士当选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以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

长芯博创科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日

附件：

程煜烽女士，1975 年出生，中国国籍，硕士学历，高级工程师。曾任朗讯（中国）科技有限公司贝尔实验室研发工程师，威盛电子（中国）有限公司研发高级经理，领威联芯（北京）科技有限公司研发总监，现任长芯盛（武汉）科技有限公司 IC 研究院院长。

截至本公告披露日，程煜烽女士持有公司 2024 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票 7.75 万股，占公司总股本的 0.03%。程煜烽女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。程煜烽女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在公司法等相关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。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。