

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

## 上海晟矽微电子股份有限公司高级管理人员辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2026年1月9日收到副总经理包旭鹤先生递交的辞任报告，自2026年1月9日起辞任生效。上述辞任人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任董事职务。

#### （二）辞任原因

包旭鹤先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。

### 二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

包旭鹤先生辞去公司副总经理职务后仍担任董事，不会对公司生产、经营产生不利影响。包旭鹤先生在担任公司副总经理期间，勤勉尽责，恪尽职守，感谢其为公司发展做出的贡献。

### 三、备查文件

1.包旭鹤先生的辞职报告。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2026年1月9日