

美芯晟科技（北京）股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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：

美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事胡志宇先生的书面辞职报告。胡志宇先生因退休原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

（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
胡志宇	董事	2026年1月31日	2027年12月10日	退休	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

截至本公告披露日，胡志宇先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，胡志宇先生辞去董事职务后，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，其书面辞职报告自送达公司董事会时生效。

胡志宇先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对胡志宇先生在任职期间所做贡献表示衷心感谢！

特此公告。

美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会

2026年2月3日