

证券代码：300101

证券简称：振芯科技

公告编号：2026-017

成都振芯科技股份有限公司 关于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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举杨章先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的第七届董事会非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期至公司第七届董事会任期届满之日止。

杨章先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。本次选举完成后，公司第七届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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2026年2月13日

附件：杨章先生简历

杨章先生，1968年生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，原成都地质学院（现成都理工大学）地质学专业本科学历，工程师。在成都国星通信有限公司参与北斗卫星导航业务经营管理20年，现任成都振芯科技股份有限公司董事；成都国星通信有限公司董事、总经理；成都国弘天启智能科技有限公司董事长；北京国翼恒达导航科技有限公司董事、总经理；成都国翼电子技术有限公司董事。截至目前，杨章先生持有公司股份445,000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

杨章先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关部门规章、规范性文件、规定等要求的任职资格。