

成都振芯科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

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。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了董事会提前换届选举的相关议案，选举产生第七届董事会成员，与2026年2月13日公司职工代表大会会议选举的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。现将公司董事会提前换届选举的具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

非独立董事（6名）	梁丽涛、李新军、郑灵怡、谢俊、杨国勇、杨章（职工代表董事）
独立董事（3名）	龙宗智、易矛、李毅

公司第七届董事会由上述9名董事组成，任期三年，自公司2026年第一次临时股东会、职工代表大会会议审议通过之日起，至公司第七届董事会任期届满之日止。

截至本公告之日，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，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，符合相关法律法规和《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求。

上述董事简历详见公司此前于巨潮资讯网披露的《第六届董事会审计委员会会议决议》（2026年1月23日）、《第六届董事会审计委员会会议决议》（2026年1月30日）、《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-017）。

二、换届离任情况

（一）部分董事届满离任情况

公司第六届董事会副董事长徐进先生、董事柏杰先生、董事莫然先生将不再担任公司董事、董事会专门委员会相关职务。徐进先生、莫然先生离任后在公司子公司担任董事，柏杰先生在公司子公司继续担任其他职务。

公司第六届董事会独立董事江才先生、吴越先生、徐锐敏先生离任后不在公司及子公司担任职务。

（二）离任人员持股及承诺事项

截至本公告之日，莫然先生持有公司股份 532,300 股；徐进先生、柏杰先生、江才先生、吴越先生、徐锐敏先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2026 年 1 月 7 日，公司披露《关于董事增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-001），莫然先生拟自该公告披露之日起 6 个月内增持公司股票（窗口期不增持），增持金额不低于人民币 170 万元且不超过人民币 340 万元，且增持行为不基于增持主体的特定身份。莫然先生承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份，在上述实施期限内完成增持计划，并将严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定执行，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。莫然先生离任后将继续严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件对离任董事股份转让的规定。

三、其他事项说明

徐进先生、柏杰先生、莫然先生、江才先生、吴越先生、徐锐敏先生任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，严格遵守《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，积极履行董事职责，参与公司重大决策、治理规范及战略推进等相关工作，凭借丰富的专业经验和审慎严谨的履职态度，为公司的规范运作、持续健康发展和核心竞争力提升作出了重要贡献。在此，公司向徐进先生、柏杰先生、莫然先生、江才先生、吴越先生、徐锐敏先生致以诚挚的敬意和衷心的感谢！

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