

证券代码：874451

证券简称：紫光国芯

主办券商：中信建投

西安紫光国芯半导体股份有限公司职工代表董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届第二次职工代表大会于 2026 年 3 月 16 日审议并通过：

选举郭立先生为公司职工代表董事，任职期限三年，任期起止日期与公司第二届董事会任期相同。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司目前未设立监事会，也未聘任监事。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

第二届第二次职工代表大会选举郭立先生为公司职工代表董事的程序，符合《公司法》等法律法规的规定，郭立先生具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，郭立先生担任公司职工代表董事不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们一致同意郭立先生担任公司职工代表董事，与公司现任董事共同组成公司第二届董事会，任职期限三年，任期起止日期与公司第二届董事会任期相同。

四、备查文件

《西安紫光国芯半导体股份有限公司第二届第二次职工代表大会决议》

西安紫光国芯半导体股份有限公司

董事会

2026年3月18日