

证券代码：301629

证券简称：矽电股份

公告编号：2026-017

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

关于非独立董事离职暨调整战略委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司非独立董事辞职的情况

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事姜达才先生的辞职报告，姜达才先生因个人工作变动，申请辞去公司非独立董事职务及董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

姜达才先生原定任期届满之日为2028年11月13日止，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。姜达才先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

截至目前，姜达才先生未持有公司股份。姜达才先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司董事会对姜达才先生在担任非独立董事期间为本公司所做出的工作与贡献表示衷心感谢！

二、关于调整第三届董事会战略委员会成员的情况

鉴于公司非独立董事辞职，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，公司于2026年4月20日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整第三届董事会战略委员会成员的议案》，同意选举公司职工代表董事彭俊先生担任第三届董事会战略委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体调整情况如下：

专门委员会名称	调整前成员	调整后成员
---------	-------	-------

战略委员会	何沁修先生（召集人）、王胜利先生、姜达才先生、袁同舟先生、杜雪红女士	何沁修先生（召集人）、王胜利先生、彭俊先生、袁同舟先生、杜雪红女士
-------	------------------------------------	-----------------------------------

三、 备查文件

1. 《公司第三届董事会第三次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会

2026年4月22日