

成都振芯科技股份有限公司 关于解聘公司副总经理的公告

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4月27日召开第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于解聘公司副总经理周蕙女士的议案》，经董事会提名委员会审议通过，公司董事会决定解聘周蕙女士的副总经理职务。现将相关情况公告如下：

经公司董事会审议，鉴于副总经理周蕙女士不履行岗位职责、不执行董事会决议，不再适合担任公司副总经理职务，根据公司经营管理工作需要，公司董事会决定解聘周蕙女士的副总经理职务。

周蕙女士的原定任期为至第七届董事会任期届满之日止，本次解聘事项自董事会审议通过之日起生效。截至本公告日，周蕙女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本次解聘事项系根据公司经营管理的需要，为保障董事会和管理层的规范运作、维护公司正常经营秩序而作出的决定。周蕙女士被解聘后，除担任全资子公司成都国翼电子技术有限公司的董事外，将不再担任公司及子公司其他任何职务。公司已对周蕙女士分管的工作进行了妥善安排，本次解聘事项不会影响公司日常经营管理的正常运行。

本次解聘程序符合《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》以及《成都振芯科技股份有限公司章程》等相关规定。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日