

证券代码：688209

证券简称：英集芯

公告编号：2026-021

深圳英集芯科技股份有限公司 关于董事会秘书辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书吴任超先生提交的辞职报告，吴任超先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务。

吴任超先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常经营活动产生影响，辞职后，吴任超先生将继续在公司担任其他职务。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长兼总经理黄洪伟先生代为履行董事会秘书职责。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
吴任超	董事会秘书	2026年4月29日	2026年11月8日	个人原因	是	其他职务	否

二、离任对公司的影响

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定尽快

完成董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长兼总经理黄洪伟先生代为履行董事会秘书职责。

截至本公告披露日，吴任超先生直接持有公司股份 350,000 股。离任后，吴任超先生将继续遵守《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》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，不存在应当履行而未履行的承诺事项，所负责的工作将按照相关法律法规及公司有关规定做好妥善交接，其职务变动不会对公司的正常经营活动产生影响。

董事长代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：0756-3393868

邮箱：zqb@injoinic.com

地址：珠海市香洲区唐家湾镇港湾 1 号港 7 栋三楼

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日