

成都华微电子科技股份有限公司 关于变更非独立董事及调整董事会专门委 员会委员的公告

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。

成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王辉先生的辞任函。公司董事会于2026年4月29日召开公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。具体情况如下：

一、非独立董事辞职情况

公司董事王辉先生因工作调整，提请辞去在公司担任的第二届董事会董事以及第二届董事会审计委员会委员职务。王辉先生原定任职到期日为2027年7月21日，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

鉴于王辉先生辞职后将导致公司董事会人数低于《公司章程》规定的9人，审计委员会成员低于法定最低人数，因此，王辉先生的辞职将在公司股东会选举产生新任董事后生效。在新任董事就任前，王辉先生将继续履行董事和审计委员会委员职责。截至公告披露日，王辉先生未直接持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王辉先生在担任董事期间，在促进公司规范运作、科学决策等方面发挥了积极作用，公司及董事会对王辉先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事情况

为保证公司董事会的规范运作，经公司第二届董事会提名委员会进行任职资格审查，认为谢文录先生符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公

司章程》规定的董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任董事的情形。公司董事会同意提名谢文录先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、关于调整董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会成员发生变动，为保障各董事会下设专门委员会正常有序开展相关工作，根据《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会决定补选谢文录先生担任审计委员会委员。本次涉及调整的董事会专门委员会人员组成如下：

委员会名称	调整前名单	调整后名单	是否变更
审计委员会	李越冬（主任委员）、王辉、贺正生	李越冬（主任委员）、谢文录、贺正生	是

上述董事会下设专门委员会委员的调整将于公司股东会审议通过选举谢文录先生为董事后正式生效，任期与公司第二届董事会任期一致。公司股东会选举产生新任董事之前，王辉先生需继续履行董事和其作为董事会下设专门委员会委员的职责。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件：候选人简历

谢文录：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，正高级工程师。于1993年获得西安电子科技大学信号及信息处理专业工学硕士学位，于1997年获得西安电子科技大学信号与信息处理专业工学博士学位。自1997年10月至2000年1月于复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室从事博士后研究，自2000年1月至2016年2月担任上海华虹集成电路有限责任公司副总工程师、市场总监、副总经理，自2016年2月至2020年2月担任华大半导体有限公司MCU事业部总经理，自2020年2月至2022年2月担任华大半导体有限公司高级副总经理，自2022年2月至2022年6月担任小华半导体有限公司董事、总经理，自2022年6月至今任小华半导体有限公司董事长兼法定代表人，2023年9月至今任华大半导体有限公司非执行副总经理，自2024年9月至今任上海安路信息科技股份有限公司董事长兼法定代表人。

截至目前，谢文录先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。