

炬芯科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开2025年年度股东会，选举产生第三届董事会董事，与同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了公司第三届董事会，公司第三届董事会的任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。

2026年5月19日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026年5月19日，公司召开2025年年度股东会，本次股东会选举周正宇先生、叶威廷先生、叶奕廷女士为公司第三届董事会非独立董事，选举徐冬梅女士、秦家文先生、郭晓丹女士为公司第三届董事会独立董事。本次股东会选举的3名非独立董事和3名独立董事与公司于2026年5月19日召开职工代表大会选举产生的职工代表董事梁振声先生共同组成公司第三届董事会，自2025年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。

第三届董事会成员简历详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-014）。

（二）董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员选举情况

2026年5月19日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，全体董事一致同意选举周正宇先生为公司第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委

员会委员，具体情况如下：

专门委员会名称	人员构成
战略委员会	周正宇（主任委员）、叶奕廷、徐冬梅
审计委员会	秦家文（主任委员）、徐冬梅、梁振声
提名委员会	徐冬梅（主任委员）、郭晓丹、叶威廷
薪酬与考核委员会	郭晓丹（主任委员）、秦家文、叶奕廷

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员秦家文为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

董事会各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年5月19日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任周正宇先生担任公司总经理，聘任张燕女士担任公司财务总监，聘任谢枚芹女士担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

周正宇先生的个人简历详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-014），张燕女士和谢枚芹女士的个人简历详见附件。公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，不属于失信被执行人。

董事会秘书谢枚芹女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

三、证券事务代表聘任情况

公司于2026年5月19日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任程奔驰先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。程奔驰先生持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，陈军宁先生、潘立生先生、韩美云女士不再担任公司独立董事，王丽英女士不再担任公司非独立董事。

公司董事会对陈军宁先生、潘立生先生、韩美云女士、王丽英女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号1#厂房一层C区

联系电话：0756-3673718

传真号码：0756-3392727

电子邮箱：investor.relations@actionstech.com

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2026年5月20日

附件：

一、高级管理人员简历

1、张燕女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、国际内部审计师。毕业于吉林大学管理学院，硕士研究生学历。曾任广东科龙电器股份有限公司管理会计、利安达会计师事务所审计师、炬力集成电路设计有限公司内审经理。2015年5月至2020年7月，任炬芯（珠海）科技有限公司财务总监。2020年7月至今，担任炬芯科技财务总监。

截至本公告披露日，张燕女士未直接持有公司股份，通过珠海炬焱投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、谢枚芹女士，1984年出生，加拿大国籍，注册会计师，毕业于加拿大多伦多大学商科，本科学历。曾任德勤会计师事务所审计经理、炬力集成电路设计有限公司投资者关系经理；2017年1月至2020年7月，任炬芯（珠海）科技有限公司投资者关系经理；2020年7月至今，担任炬芯科技董事会秘书。

截至本公告披露日，谢枚芹女士未直接持有公司股份，通过珠海炬焱投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、证券事务代表简历

程奔驰先生，1990年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，已取得交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任河南鑫安利安全科技股份有限公司证券事务代表，泰禾集团股份有限公司投资者关系经理，2023年8月至今任职于公司证券事务部，2025年3月至今担任公司证券事务代表一职。

截至本公告披露日，程奔驰先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。