

证券代码：688049

证券简称：炬芯科技

公告编号：2026-021

## 炬芯科技股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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。

炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《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》《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、法规以及最新的《公司章程》等有关规定，公司于2026年5月19日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举梁振声先生为公司第三届董事会职工代表董事的议案》，同意选举梁振声先生为公司第三届董事会职工代表董事，职工代表董事简历详见附件。

根据《公司章程》的规定，董事会成员中应当有1名公司职工代表董事。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事，将与公司2025年年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期与第三届董事会任期一致。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2026年5月20日

## 附：简历

梁振声先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学计算机科学与技术专业，本科学历。曾就职于美的集团、珠海理想科学工业有限公司、广州赛意信息科技有限公司、炬力集成电路设计有限公司；2023年5月至2025年9月，担任炬芯科技股份有限公司监事；2014年9月至今，历任炬芯科技股份有限公司资讯部信息工程师、副经理、经理。

截至本公告披露日，梁振声先生未直接持有公司股份，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。