

证券代码：688110

证券简称：东芯股份

公告编号：2026-038

## 东芯半导体股份有限公司

### 关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张俊先生的书面辞职报告。张俊先生因个人工作原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会提名委员会主任委员职务、战略委员会委员职务，辞去前述职务后，张俊先生将不再担任公司任何职务。

公司于2026年5月22日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于改选第三届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名关宁先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司2026年第二次临时股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

#### 一、关于独立董事辞职的情况说明

##### (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
张俊	独立董 事、提名 委员会主 任委员、 战略委员 会委员	自股东会 选举产生 新任独立 董事之日	2028年5月 14日	个人工作 原因	否	不适用	否,不存在 未履行完 毕的公开 承诺(含增 持承诺)

##### (二) 离任对公司的影响

张俊先生原定任期至第三届董事会届满之日止。鉴于张俊先生辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，且相关董事会专门委员

会中独立董事所占比例不符合规定，根据《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》及《公司章程》等有关规定，公司需补选独立董事，张俊先生的辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，张俊先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的职责。

截至本公告披露日，张俊先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。张俊先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为提高公司董事会决策的科学性、维护中小股东合法权益、促进公司规范运作及持续健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对张俊先生在任职期间为公司所做出的指导和贡献表示衷心的感谢。

## 二、关于补选独立董事的情况

鉴于公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），为本次发行上市之目的，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关要求，经公司第三届董事会提名委员会进行任职资格审核通过后，公司于2026年5月22日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于改选第三届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名关宁先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人。若关宁先生被股东会选举为独立董事，则任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。关宁先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核通过，并提交公司2026年第二次临时股东会审议。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2026年5月23日

## 附件：独立董事候选人简历

关宁先生，1962年10月出生，中国国籍，上海财经大学国际贸易专业硕士。1998年2月至2010年3月任东方证券股份有限公司资产管理总部副总经理；2010年3月至2022年10月任东方金融控股（香港）有限公司总经理；2022年10月至2024年12月任东方资产管理（香港）有限公司返聘董事。

截至本公告披露日，关宁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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稽查，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。