

成都振芯科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开第七届董事会第五次临时会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会任职资格审核通过并向董事会建议，公司董事会同意聘任柯海先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

柯海先生已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明，其具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《成都振芯科技股份有限公司章程》的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。柯海先生简历详见本公告附件。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系地址	成都市高新区高朋大道1号
电话	028-65557625
传真	028-65557665
电子邮箱	touzibu@corpro.cn

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2026年6月30日

附件：柯海先生简历

柯海先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学金融学专业本科。曾历任中国建设银行湖北省分行信托投资公司业务部经理、深圳代表处负责人、计财科副科长、上海长阳路证券营业部总经理；国泰君安证券武汉分公司经纪业务部负责人、稽核部负责人及机构客户部负责人，武汉解放大道营业部总经理；深圳创新科技投资集团投资经理；青海三江源证券有限公司副总裁；金元证券有限公司上海徐虹北路营业部总经理；长江证券股份有限公司直投业务筹备小组助理总经理、黄冈营业部总经理、长江证券国际业务一部总经理兼长江国际金融控股集团（香港）业务发展总监；中国国际金融有限公司财富管理部执行总经理、武汉营业部总经理；野村东方国际证券有限公司财富管理部执行总经理；上海星通私募基金管理中心（有限合伙）高级合伙人。现任成都振芯科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，柯海先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事和其他高级管理人员不存在关联关系。

柯海先生符合《上市公司董事会秘书监管规则》第二十二条所规定的任职条件，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限已届满，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等或者期限已届满；符合有关法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关部门规章、规范性文件、规定等要求的任职资格。