证券代码：688047　　证券简称：龙芯中科　　公告编号：2026-046

龙芯中科技术股份有限公司

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。

龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司于近日召开了职工代表大会，同意选举杨梁先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。

根据《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司第三届董事会由 9 名董事组成，设职工代表董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会选举产生。公司本次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事将与公司股东会选举产生的 8 名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。股东会选举产生第三届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第三届董事会中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事候选人以及由职工代表担任董事的人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 2 日

附件：简历

杨梁，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2010 年获中国科学院计算机系统结构专业工学博士学位。2010 年 7 月起就职公司从事芯片研发相关工作。

杨梁未直接持有公司股份，通过控股股东北京天童芯源科技有限公司间接持有公司股份，与其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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。