

证券代码：603501

证券简称：豪威集团

公告编号：2026-013

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

豪威集成电路（集团）股份有限公司

关于董事、高级管理人员离任暨补选董事的公告

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：

● 豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到贾渊先生提交的书面辞职报告，因个人职业规划原因，贾渊先生申请辞去所担任公司的董事、副总经理以及公司于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）第 3.05 条下的授权代表职务。

● 2026 年 3 月 6 日，公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意提名高文宝博士为公司第七届董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，并同意委任高文宝博士替代贾渊先生为公司于《香港上市规则》第 3.05 条下的授权代表，该等委任自公司股东会审议通过之日起生效。

一、董事、高级管理人员离任情况

（一）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）	是否存在未履行的公开承诺
贾渊	董事	离任将于股东会补选产生新任董事后生效	2028 年 6 月 9 日	个人职业规划	否	/	否
	副总经理	2026 年 3 月 6 日					

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，贾渊先生的辞职不会导致公司

董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会工作的正常进行，亦不会影响公司的日常运营。

公司董事会同意贾渊先生辞去公司董事、副总经理职务的申请，在公司股东会补选产生新任董事前，贾渊先生将继续履行董事职责，并将按照公司相关制度做好交接工作。公司及公司董事会对贾渊先生在担任董事、副总经理职务期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于提名第七届董事会非独立董事候选人的情况

2026年3月6日，公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》，公司董事会提名高文宝博士（简历见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止；并同意委任高文宝博士替代贾渊先生为公司于《香港上市规则》第3.05条下的授权代表，此项委任自公司股东会审议通过之日起生效，生效后，公司于《香港上市规则》第3.05条下的授权代表变更为高文宝博士和任冰女士。

高文宝先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在违反《公司法》《公司章程》等不得担任公司董事的情形。

该事项尚需提交至公司股东会审议通过方可生效。

特此公告。

豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会

2026年3月7日

附件：

高文宝博士简历

高文宝，男，1975 年出生，中国国籍，博士学历。2003 年加入京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”），先后任北京京东方光电科技有限公司产品技术科长、部长、技术副总监、常务副总经理，TPCSBU 总经理，重庆京东方显示技术有限公司总经理，北京中祥英科技有限公司董事长，京东方精电有限公司执行董事兼董事会主席等职务，历任京东方第九届董事会董事、执行委员会委员、执行副总裁，京东方第十届董事会董事、总裁、执行委员会副主席等职务，京东方第十一届董事会副董事长。2025 年 11 月起，担任豪威集团总经理。

高文宝博士目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。