

证券代码：300101

证券简称：振芯科技

公告编号：2026-033

成都振芯科技股份有限公司 关于补选公司第七届董事会非独立董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《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》《成都振芯科技股份有限公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2026年4月24日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意补选杜辉先生为公司第七届董事会非独立董事（简历详见本公告附件），任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

杜辉先生符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求。本次补选非独立董事经股东会审议通过后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《成都振芯科技股份有限公司章程》等规定。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日

附件：第七届董事会非独立董事候选人杜辉先生简历

杜辉先生，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，副研究员。电子科技大学本硕博。曾在成都英特尔封装测试厂实习，在上海联合汽车电子有限公司任管理培训生。曾在电子科技大学微电子与固体电子学院、资源与环境学院担任科员、科长、副书记等职务，在校办、党委组织部、学生工作处等机关部门，从事行政管理、大学生就业等工作；担任武汉华夏理工学院董事、常务副校长；担任电子科技大学成都学院副院长、成都国腾电子集团有限公司副总经理职务。现任成都振芯科技股份有限公司总经理、成都国腾电子集团有限公司董事；具有较好的学科专业背景、丰富的产教融合、行政管理经验和组织协调能力。

截至目前，杜辉先生未直接或间接持有公司股份。杜辉先生除担任公司总经理、以及控股股东成都国腾电子集团有限公司的董事职务之外，与公司、公司其他持股5%以上股东、实际控制人、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

杜辉先生具备担任公司董事的任职条件和工作经验，未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；不存在因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的情形；不存在《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》第3.2.3条所规定的情形；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的情形；符合有关法律行政法规、《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。