

证券代码：603991

证券简称：领先股份

公告编号：2026-059

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司
关于独立董事离任暨补选独立董事及调整董事会专门委员
会委员的公告

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：

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事彭宁先生的书面辞职报告。彭宁先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事及专门委员会的相关职务。辞职后，彭宁先生将不再担任公司任何职务。

公司于2026年9月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意提名杨斌成先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

一、董事/高级管理人员离任情况

(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
彭宁	独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会召集人	自公司股东会选举产生新任独立董事之日	2029年1月6日	个人原因	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

彭宁先生离任后将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，在公司股东会补选新任独立董事就任前，彭宁先生将依据相关法律法规的要求，继续履行独立董事及董事会专门委员会成员的相应职责。

彭宁先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为促进公司发展和规范运作发挥了积极作用。公司董事会对彭宁先生在任职期间所做出的贡献表示感谢。

二、补选独立董事的情况

公司于 2026 年 9 月 24 日召开第五届董事会第六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于补选独立董事的议案》、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名杨斌成先生（简历详见附件）为公司独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已对杨斌成先生进行任职资格审查，认为其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；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；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。此外，杨斌成先生的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

杨斌成先生独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议，有关议案尚需提交公司股东会审议。

三、关于调整董事会各专门委员会委员的情况

为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作的，董事会同意在股东会选举杨斌成先生为公司独立董事后，调整公司第五届董事会专门委员会成员。调整后的公司第五届董事会专门委员会组成如下：

- 1、审计委员会：胡贤君（召集人）徐靖民 杨斌成
- 2、战略委员会：罗建华（召集人）王强 林俊勤
- 3、提名委员会：杨斌成（召集人）胡贤君 王强
- 4、薪酬与考核委员会：胡贤君（召集人）徐靖民 许一帆

特此公告。

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 25 日

附件 简历

杨斌成先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任上海市汇业（深圳）律师事务所专职律师。曾任北京市盈科（深圳）律师事务所专职律师，盈科许石单（福田）联营律师事务所党支部书记、管委会副主任，泰和泰（深圳）律师事务所专职律师。