

证券代码：688053

证券简称：思科瑞

公告编号：2024-046

成都思科瑞微电子股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任总经理、副总经理的公告

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。

一、关于总经理辞职的情况

成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到马卫东先生的书面辞职报告。因个人身体原因，马卫东先生申请辞去公司总经理职务；辞去上述职务后，马卫东先生仍担任公司董事，仍为公司核心技术人员。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，马卫东先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对马卫东先生担任总经理期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任总经理、副总经理的情况

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，总经理候选人、副总经理候选人分别经公司董事长、公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司于2024年11月12日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任杨大为先生为公司总经理（简历详见附件1）、同意聘任刘佳奇先生为公司副总经理（简历详见附件2），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。杨大为先生、刘佳奇先生具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司高级管理人员的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。

特此公告

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

2024年11月14日

附件1:

高级管理人员的简历

杨大为先生，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师职称；1996年8月至2000年7月，在沈阳工业大学微电子技术专业学习，本科学历；2003年5月至2006年4月，在哈尔滨理工大学仪器仪表工程专业学习，研究生学历。2000年7月至2016年6月，在中国电子科技集团公司第四十七研究所，担任市场部副部长、保障中心主任、驻京办主任、综合计划部部长等职务；2016年6月至2019年7月，在深圳市正和兴电子有限公司担任副总经理职务；2019年7月至2023年3月，在威科电子模块（深圳）有限公司担任总经理职务；2023年3月至今，在深圳市核芯电子元器件有限公司担任执行董事、总经理职务；并任深圳市国防科技工业协会副会长职务。

杨大为先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚等情形。

附件2:

高级管理人员的简历

刘佳奇先生，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，华为主任工程师职称。2002年8月至2006年7月，在东北大学计算机科学与技术专业学习。2006年8月至2021年1月，在华为公司上海研究所、成都研究所无线产品线UMTS解决方案集成与验证部、SmallCell集成与验证部、室内数字化解决方案集成与验证部先后担任部门经理、主任工程师、项目经理职务。2023年7月至今，在成都思科瑞微电子股份有限公司任职总经理助理。

刘佳奇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚等情形。