

证券代码：600877

证券简称：电科芯片

公告编号：2024-055

中电科芯片技术股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王颖先生递交的书面辞职报告。因工作调动原因，王颖先生申请辞去公司第十三届董事会董事、董事长，董事会战略委员会召集人以及提名委员会委员职务。辞去前述职务后，王颖先生不再担任公司其他任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，王颖先生的辞职视为同时辞去公司法定代表人，但不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及公司的日常经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保证公司董事会正常运作和经营决策顺利开展，在新任董事长选举产生前，由公司副董事长肖志强先生代为履行公司董事长及法定代表人等《公司章程》规定的董事长职权，直至董事会选出新一任董事长为止。

截至本报告披露之日，王颖先生未直接或间接持有公司股份。公司将依照相关法定程序，尽快完成董事补选和新任董事长的选举工作，并及时履行信息披露义务。

公司及董事会对王颖先生在任职期间为公司发展付出的辛勤努力和作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2024年12月11日