

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2025-009

债券代码：127038

债券简称：国微转债

## 紫光国芯微电子股份有限公司

### 关于公司董事兼总裁辞职及补选董事、聘任总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关于公司董事兼总裁辞职的事项

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼总裁谢文刚先生提交的书面辞职报告，谢文刚先生因个人原因决定辞去公司董事、总裁职务，辞去前述职务后，谢文刚先生继续在公司控股公司任职。

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1号—主板上市公司规范运作》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》的相关规定，谢文刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。谢文刚先生辞去公司董事兼总裁职务不会对董事会正常运作和公司日常生产经营活动产生重大影响。截至本公告披露日，谢文刚先生直接持有本公司股票 199,800 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项；其所持公司股份仍按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规进行管理。

谢文刚先生在担任公司董事兼总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司治理和经营管理发挥了重要作用。公司及董事会对谢文刚先生在担任上述职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、关于补选公司董事、聘任公司总裁的事项

为保障公司董事会规范运作及公司日常经营活动的顺利开展，公司于 2025 年 2 月 17 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》和《关于聘任公司总裁的议案》。经公司控股股东西藏紫光春华科技有限公司提名，董事会提名委员会审核并建议，董事会同意补选李天池先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。经公司董事长陈杰先生提名，董事会提名委员会审核并建议，同意聘任李天池先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。《关于补选公司非独立董事的议案》需提交公司股东会审议。李天池先生简历见附件。

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总计未超过公司董事总数的二分之一。

### 三、备查文件

- 1、谢文刚先生的《辞职报告》；
- 2、公司第八届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 3、公司第八届董事会第十九次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2025年2月18日

附件：李天池先生简历

**李天池先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1968年7月生，博士研究生，研究员，国务院政府特殊津贴获得者。2010年4月至2018年9月历任中国航天科工集团有限公司第二研究院二十五所所长、发展计划部部长、副院长，中国航天科工集团有限公司发展计划部部长；2018年10月至2023年2月任紫光集团有限公司副总裁；2019年1月至2023年3月历任北京紫光智能汽车科技有限公司董事长、董事；2019年3月至2023年4月任紫光股份有限公司董事；2019年3月至今历任北京灵图软件技术有限公司执行董事兼经理、执行董事；2019年3月至今任北京紫光京通科技有限公司董事长；2023年2月至今任深圳市国微电子有限公司总裁；2023年9月至今任无锡紫光集电科技有限公司董事长；2025年2月起任公司总裁。

截至本公告披露日，李天池先生担任北京紫光京通科技有限公司董事长，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。李天池先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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况；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》中规定的不得提名担任公司董事、高级管理人员的情形。