

证券代码：301629

证券简称：矽电股份

公告编号：2025-017

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

关于变更非独立董事的公告

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、非独立董事辞职情况

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事郭志彦先生的书面辞职报告。郭志彦先生因个人原因，申请辞去公司非独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其原定任期至第二届董事会届满时止。

因郭志彦先生董事职务相关交接事项安排，上述辞职申请自公司股东大会补选出新任非独立董事后生效。郭志彦先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常经营。

截至目前，郭志彦先生未持有公司股份。辞任后郭志彦先生将继续严格遵守公司《招股说明书》中相关承诺事项。

郭志彦先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司董事会对郭志彦先生在担任非独立董事期间为本公司所做出的工作与贡献表示衷心感谢！

二、非独立董事补选情况

为保证公司治理结构的完整性，经公司持股 3% 的股东深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）推荐，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名姜达才先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

附件：

非独立董事候选人简历：

姜达才先生，男，1967年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，华东政法大学法学专业。1989年至1995年，姜达才先生在江西省宜春市司法局工作，担任律师；1995年3月至2000年12月，担任华为技术有限公司市场部销售融资经理；2001年1月至2005年4月，担任华为拉美片区销售融资部部长；2005年5月至2010年4月，担任华为公司全球销售部合同商务部副部长；2010年5月至2016年8月，担任华为公司全球采购认证部合同商务部部长；2016年9月至2022年4月，担任华为公司全球采购认证部软件采购部部长，负责华为公司范围的软件采购管理工作，确保软件物料的成本目标、交付目标和供应连续性目标达成。2022年5月至今，担任华为公司企业发展部高级投资总监。

截至本公告披露日，姜达才先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上表决权股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》或《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不属于失信被执行人。