

证券代码：688549

证券简称：中巨芯

公告编号：2025-029

中巨芯科技股份有限公司

关于公司董事离任暨补选董事的公告

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。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张昊玳女士提交的书面辞职报告。张昊玳女士为公司法人股东提名的董事，不参与公司日常经营工作，现因工作调整，申请辞去公司董事、副董事长和提名委员会委员职务。辞职后，张昊玳女士将不再担任公司任何职务。

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
张昊玳	董事、副 董事长、 提名委员 会委员	2025 年 8 月 25 日	2027 年 11 月 26 日	工作调整	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

张昊玳女士的离任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和公司经营的正常运作。截至本公告披露日，张昊玳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张昊玳女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会谨向张昊玳女士对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中巨芯科技股份有限公司章程》等相关规定，经公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名并经公司董事会提名委员会资格审查，提名张丹女士（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第八次会议，审议并通过了《关于提名张丹为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

附件：

张丹女士简历

张丹，女，1986年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年至2021年，就职于国家开发银行国际金融局、国际合作业务局，历任客户经理、副处长；2021年至今，就职于华芯投资管理有限责任公司，历任投资一部、投资四部资深副经理。

截至目前，张丹女士未持有公司股份，与公司及其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。