

湖北台基半导体股份有限公司 关于董事辞职及聘任高管的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月9日收到董事朱玉德先生的辞职报告。因工作调整原因，朱玉德先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，原定任期至第六届董事会届满。朱玉德先生辞去上述职务后，将继续在公司任职。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，朱玉德先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作，不会对公司的日常运营产生不利影响，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定选举新任董事。

截至本公告披露日，朱玉德先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

同日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任朱玉德为公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任朱玉德先生为公司副总经理，负责公司营销工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历请见附件）。

上述高级管理人员具备与其行使职权相匹配的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 9 日

附件：高级管理人员简历

朱玉德先生：1980年生，中国国籍，无境外居留权，2004年毕业于湖北文理学院物理学专业，研究生学历，工程硕士，高级工程师。2005年至2008年任公司实验室测试工程师、晶闸管工艺工程师，2009年至2013年任公司销售经理、FAE，2013年至2021年任公司市场部部长，2021年5月至今任公司市场总监，2021年5月至2025年9月任公司董事；现任公司控股子公司恩普赛（襄阳）技术有限公司董事长、湖北晶脉科技有限公司董事长兼总经理。

朱玉德先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、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《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》中规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。