

证券代码：688053

证券简称：思科瑞

公告编号：2025-041

成都思科瑞微电子股份有限公司

关于解聘公司副总经理的公告

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。

重要内容提示：

一、高级管理人员离任情况

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
舒晓辉	副总经理	2025年9月22日	2026年6月27日	解聘	是	不适用	是

二、本次董事会会议的审议过程和表决结果

2025年9月19日，成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“思科瑞”）董事会收到董事长张亚先生的提议，提请召开第二届董事会第十五次会议审议《关于解聘公司副总经理的议案》；

2025年9月22日，公司召开第二届董事会提名委员会第三次会议，审议《关于解聘公司副总经理的议案》，本次委员会会议表决结果为3名委员同意，0名委员反对，0名委员弃权；

同日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议《关于解聘公司副总经理的议案》，会议表决结果为7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

三、其他说明

1、公司提名委员会及董事会的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

2、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》为公司选定的法定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

四、 离任对公司的影响

截至本公告披露日，舒晓辉先生间接持有公司股份 84.01 万股，持股比例为 0.84%。其离任后将遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及公司首次公开发行股份的相关承诺。

解聘后舒晓辉先生仍在公司担任其他职务，该事项不会影响公司日常生产经营的正常运行。

特此公告。

成都思科瑞微电子股份有限公司公司董事会

2025 年 9 月 23 日