

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2025-085

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 关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

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会秘书罗永君先生提交的书面辞职报告，因个人原因，罗永君先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后，罗永君先生不再担任公司及控股子公司任何职务。

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》《紫光国芯微电子股份有限公司章程》等相关规定，罗永君先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。罗永君先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。截至本公告披露日，罗永君先生未持有本公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

罗永君先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司信息披露、公司治理、投资者关系管理、市值管理等方面发挥了积极作用，公司及董事会对罗永君先生为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事兼总裁李天池先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

李天池先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：010-56757310

传真：010-56757366

电子邮箱：zhengquan@gosinoic.com

通讯地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2025年9月24日