

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2025-089

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

关于聘任董事会秘书的公告

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、聘任公司董事会秘书情况

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长陈杰先生提名，董事会提名委员会审核并建议，董事会同意聘任佟晓丹女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

佟晓丹女士具备履行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识，持有证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明，符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及《紫光国芯微电子股份有限公司章程》等相关规定。

公司董事会秘书佟晓丹女士联系方式如下：

电话：010-56757310

传真：010-56757366

邮箱：tongxd@gosinoic.com

联系地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层

邮编：100191

二、备查文件

1. 公司第八届董事会提名委员会第四次会议决议；
2. 公司第八届董事会第三十次会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2025年9月25日

附件：个人简历

佟晓丹女士，中国国籍，无境外永久居留权。1973年1月生，中央财经大学会计学研究生，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。2002年至2005年，任中国华星经济发展有限公司财务经理；2005年至2006年，任北京信成半导体有限公司财务经理兼人力资源经理；2006年至2021年，任无锡华润微电子有限公司高级财务经理，2021年2月至2025年9月，历任永臻科技股份有限公司财务总监、董事兼董事会秘书兼财务总监、董事兼财务总监；2025年9月起任公司董事会秘书。

截至目前，佟晓丹女士与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票。佟晓丹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。