

证券代码：688047

证券简称：龙芯中科

公告编号：2025-035

**龙芯中科技术股份有限公司**  
**董事辞任暨补选第二届董事会非独立董事**  
**及董事会专门委员会委员的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

**一、董事辞任情况**

龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事高翔先生提交的书面辞任报告，高翔先生因内部工作调整原因，申请辞去第二届董事会董事及战略委员会委员职务，辞任后，将继续在公司担任副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》规定，高翔先生的辞任不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响，董事辞任自辞任报告送达董事会时生效。

公司董事会于近日收到非独立董事谢莲坤女士提交的书面辞任报告，谢莲坤女士因内部工作调整原因，申请辞去第二届董事会董事及审计委员会委员职务，辞任后，将继续在公司担任职务。该事项不会对公司的日常生产经营产生不利影响，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规规定，谢莲坤女士辞任会导致公司审计委员会成员低于法定最低人数，因此谢莲坤女士辞任报告将在公司选举产生新任董事后生效。在新任董事就任前，谢莲坤女士将继续履行董事及审计委员会委员职责。

高翔先生、谢莲坤女士承诺将继续严格遵守《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定和公司首次公开发行股票并在科创板上市时所作的相关承诺。公司对高翔先生、谢莲坤女士在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

**二、补选董事及董事会专门委员会委员情况**

2025年9月26日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需股东大会审议。公司于近日收到持股5%以上股东北京工业发展投资管理有限公司的提名函，提名孙志刚先生（简历详见附件）为第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》。公司董事会提名委员会提名范宝峡先生（简历详见附件）为第二届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于取消公司监事会及修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，董事会成员中应当包含至少一名公司职工代表，董事会中的职工代表由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。公司已于2025年9月25日召开了职工代表大会，经会议民主讨论、表决，选举谢莲坤女士（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于取消公司监事会及修订<公司章程>的议案》之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。谢莲坤女士符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的职工代表董事任职条件，谢莲坤女士当选职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于补选第二届董事会审计委员会委员的议案》。公司董事会提名委员会提名谢莲坤女士为第二届董事会审计委员会委员，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于取消公司监事会及修订<公司章程>的议案》之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司董事会

2025年9月27日

**附件：**

**孙志刚**，男，1978年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2005年获济南大学计算机科学与技术专业工学硕士，2011年获中央财经大学工商管理专业工商管理硕士学位。2001年7月至2007年3月，任济南大学信息学院教师、中心主任；2007年9月至2011年4月，任中发集团高级主管、董事局秘书；2011年4月至2024年8月，先后任北京工业发展投资管理有限公司部门经理、北京国融工发投资管理有限公司总经理、董事长；2024年8月至今，任北京工业发展投资管理有限公司投资总监、政策性基金部经理，兼任北京国融工发投资管理有限公司董事长。

孙志刚未持有公司股份，系公司持股5%以上股东北京工业发展投资管理有限公司投资总监、政策性基金部经理，与公司其他董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不存在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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**范宝峡**，男，1976年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师。2010年获中科院计算所计算机系统结构专业工学博士学位。2001年7月至2011年7月，在中国科学院计算技术研究所任职；2011年8月至今，在公司任职。

范宝峡未直接持有公司股份，通过北京天童芯源科技有限公司、北京天童芯源投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。范宝峡与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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公司董事、高管，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，不存在因涉嫌犯

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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**谢莲坤**，女，1982年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2004年获北京大学法学学士、经济学双学士学位；2006年获北京大学经济法硕士学位。2006年7月至2010年1月，任北京市竞天公诚律师事务所律师；2010年2月至今，在公司任职。

谢莲坤未直接持有公司股份，通过北京天童芯源科技有限公司、北京天童芯源投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。谢莲坤与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不存在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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。