

证券代码：300475

证券简称：香农芯创

公告编号：2025-084

香农芯创科技股份有限公司 关于选举公司董事长的公告

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。

近日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长范永武先生的辞职报告，范永武先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事长职务，辞职后范永武先生继续担任公司第五届董事会董事和董事会专门委员会委员。

董事会对范永武先生担任董事长期间为公司战略转型、再融资、公司治理等方面所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2025年10月30日召开第五届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举董事、联席董事长黄泽伟先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。自黄泽伟先生当选董事长后，其联席董事长职务自动终止。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司

2025年10月30日

附件：黄泽伟先生简历

黄泽伟先生：男，1984 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事长，公司全资子公司联合创泰科技有限公司董事、联合创泰（深圳）电子有限公司董事长，无锡海普芯创科技有限公司董事长，深圳新联普投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，无锡新联普投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。黄泽伟先生自 2021 年 7 月起任公司董事，2021 年 7 月至 2025 年 10 月任公司联席董事长。

黄泽伟先生为公司持股 5%以上股东，且为公司股东——深圳新联普投资合伙企业（有限合伙）实际控制人，直接和间接控制公司 10.31%股份。

黄泽伟先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；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，也不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形。经在中国执行信息公开网查询，黄泽伟先生不是失信被执行人。黄泽伟先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。