

## 成都振芯科技股份有限公司 关于董事会秘书兼副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书兼副总经理陈思莉女士的书面《辞职信》，陈思莉女士因个人原因决定辞去公司董事会秘书兼副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。陈思莉女士的原定任期为至第六届董事会任期届满之日止，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，陈思莉女士持有公司股份 84,000 股，占公司总股本比例 0.0148%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈思莉女士辞职后所持股份将严格按照《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会在聘任新的董事会秘书前，指定公司董事兼总经理杨国勇先生代行董事会秘书职责，公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。陈思莉女士将按照相关法律法规及公司制度规定，妥善做好各项工作的交接事宜，确保相关工作平稳过渡，其辞职不会影响董事会正常运作及公司日常经营管理。

陈思莉女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用。公司及董事会对陈思莉女士任职期间为公司发展所做出的努力表示衷心感谢！

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2026年3月5日