

中颖电子股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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。

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体情况如下：

一、董事会秘书辞职情况

公司董事会近日收到公司董事会秘书潘一德先生提交的书面辞职报告，潘一德先生因工作调整申请辞去董事会秘书职务，辞职后仍担任公司其它职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

潘一德先生原定任期至第六届董事会任期届满之日。截至本公告披露日，潘一德先生持有公司股份175,815股，不存在应履行而未履行的承诺事项，

潘一德先生的工作已顺利交接，其辞职不会影响董事会的正常运作。潘一德先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作及信息披露工作做出了应有的贡献，公司对其在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任董事会秘书情况

经公司董事长宋永皓先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年4月3日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任谷敏芝女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

谷敏芝女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，其任职资格符合《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2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：021-61219988

传真：021-61219989

电子邮箱：ir@sinowealth.com

联系地址：上海市长宁区金钟路 767 弄 3号

邮编：200335

特此公告。

中颖电子股份有限公司

董事会

2026年4月3日

附件：

谷敏芝女士： 1987 年出生，中国国籍，上海对外经贸大学管理学学士，上海外国语大学文学双学士。曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、北京外企德科人力资源服务上海有限公司财务分析经理、武岳峰科创高级财务总监，2025 年 8 月至今任公司财务总监。

谷敏芝女士未持有本公司股票，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分，未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稽查，未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。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。