

北京赛微电子股份有限公司

关于董事会秘书变更暨聘任副总经理的公告

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。

一、董事会秘书辞职情况

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理、董事会秘书张阿斌先生提交的辞去公司董事会秘书职务的报告，因工作岗位调整，张阿斌先生辞去公司董事会秘书职务，仍继续担任公司董事、总经理职务。

张阿斌先生的董事会秘书职务原定任期至第五届董事会届满之日止。根据《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》及《公司章程》的相关规定，张阿斌先生的上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去董事会秘书职务不会影响公司的正常生产经营。

截至本公告披露日，张阿斌先生持有公司股份245,929股，占公司总股本的0.03%。在股份持有及变动方面，张阿斌先生继续担任公司高级管理人员，不存在应履行而未履行的承诺，将继续严格遵守《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》《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》等相关法律法规的规定。

自2015年12月担任董事会秘书至今，张阿斌先生恪尽职守，勤勉尽责，持续提高信息披露、投资者关系及公司治理工作水平，组织实施了多次境内外并购重组、再融资等重大资本运作，先后承担了多项管理角色并深入公司业务，为公司的转型发展、规范运作做出了重大贡献，公司及董事会对张阿斌先生在担任董事会秘书期间所做的工作表示衷心感谢！

二、聘任副总经理、董事会秘书情况

2026年4月22日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任徐永文先生（简历详见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

徐永文先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业能力与从业经验，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，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。

徐永文先生的联系方式如下：

电话：010-82252103

传真：010-59702066

电子邮箱：ir@smeiic.com

联系地址：北京市西城区裕民路18号北环中心A座2607室、北京市经济技术开发区科创八街21号院1号楼

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件：徐永文先生简历

徐永文，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年12月出生，毕业于对外经济贸易大学，硕士研究生学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、上海证券交易所董事会秘书资格证书、全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书，通过国家统一法律职业资格考试、证券、基金从业资格考试。2012年4月至2015年8月任北京六行君通信息科技股份有限公司证券事务主管兼总经理助理；2015年9月至2019年8月任北京利德曼生化股份有限公司证券事务经理；2019年8月至2021年9月任佳沃食品股份有限公司证券事务代表；2021年9月至2025年8月任软通动力信息技术（集团）股份有限公司证券事务代表、高级证券总监；2025年9月至今，任公司证券事务部负责人。

截至本公告披露日，徐永文先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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》及《公司章程》等规定的不得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处罚和证券交易所的纪律处分，也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；未曾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。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。