

## 东芯半导体股份有限公司

### 关于公司董事暨核心技术人员辞任暨

### 补选董事并调整董事会专门委员会成员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会非独立董事 AHN SEUNG HAN 先生因个人原因于近日向公司董事会递交了辞职报告，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会战略与可持续发展委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。公司亦不再认定 AHN SEUNG HAN 先生为核心技术人员。AHN SEUNG HAN 先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

● AHN SEUNG HAN 先生所负责的工作已经平稳交接。本次核心技术人员离职不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响，不会影响公司拥有的核心技术。

● 为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会任职资格审核，公司于2026年6月14日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意颜荣勤先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东会审议。若颜荣勤先生被公司股东会选举为非独立董事，则任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

● 鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，公司对 AHN SEUNG HAN 先生离任后的董事会专门委员会成员进行同步调整。公司于2026年6月14日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第三

届董事会专门委员会组成人员的议案》，同意调整公司董事、董事会秘书、副总经理蒋雨舟女士担任公司第三届董事会战略与可持续发展委员会委员，其他专门委员会组成人员不变。

### 一、董事暨核心技术人员离任情况

公司第三届董事会非独立董事 AHN SEUNG HAN 先生因个人原因于近日向公司董事会递交了辞职报告，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会战略与可持续发展委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。公司亦不再认定 AHN SEUNG HAN 先生为核心技术人员。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《东芯半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，AHN SEUNG HAN 先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

AHN SEUNG HAN 先生在担任公司董事、核心技术人员期间，恪尽职守、忠实勤勉，公司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
AHN SEUNG HAN	董事、核心技术人员	2026年6月14日	2028年5月14日	个人原因	否	不适用	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺

#### （一）AHN SEUNG HAN 先生的基本情况

AHN SEUNG HAN 先生，1958年7月出生，韩国国籍。2000年至2026年3月任 Fidelix Co., Ltd.代表理事；2012年至2021年任 Nemostech Inc.代表理事；2015年9月至今任公司董事。

截至本公告披露日，AHN SEUNG HAN 先生未直接持有公司股份，其通过苏州东芯科创股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1,784,730 股。AHN SEUNG HAN 先生在辞任后将遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及公司首次公开发行股票时所做的相关承诺。

## （二）参与研发及知识产权情况

AHN SEUNG HAN 先生加入公司后主要负责参与公司研发战略的制定、公司产品研发的管理及子公司的经营管理等。目前 AHN SEUNG HAN 先生相关工作已平稳交接，其离职不会对公司的技术研发和日常经营造成重大不利影响。截至本公告披露日，AHN SEUNG HAN 先生任职期间参与研究并作为发明人申请的专利均为职务成果，相关知识产权所有权均归属于公司，不存在涉及专利等知识产权的纠纷或潜在纠纷的情形，也不存在影响公司知识产权完整性的情况。

## （三）保密及竞业限制情况

根据公司与 AHN SEUNG HAN 先生签署的《保密、竞业禁止及知识产权归属协议》，双方对竞业限制事项、保密内容以及权利义务进行了明确的约定。与 AHN SEUNG HAN 先生对其知悉公司的商业秘密（包括且不限于技术信息、经营信息和管理信息等）负有保密义务；AHN SEUNG HAN 先生在离职后 24 个月内不得直接或间接地设立、经营、持有、参与任何与公司及/或公司的关联公司所从事业务存在直接或间接竞争的实体，或为该等实体提供财务支持、担保或任何建议或服务（无论是否有偿）。截至本公告披露日，公司未发现 AHN SEUNG HAN 先生前往竞争对手工作或存在违反保密和竞业限制协议的情形。

## 二、核心技术人员离职对公司的影响

公司高度重视研发工作，依托长期的技术积累，已构建起覆盖技术研发到产品落地的全链条科学研发体系，有效支撑产品技术的创新和迭代。在人才梯队方面，公司打造了一支结构合理、经验丰富、底蕴深厚的研发技术团队。在各核心产品线，公司均建立了涵盖电路设计、版图设计、版图验证、测试等完整环节的专业团队，不存在对特定核心技术人员单一依赖的情形。

公司研发团队结构完整，后备人才充足，近三年研发与技术人员数量稳步增长，截至2023年末、2024年末、2025年末，公司研发人员数量分别为164人、202人、206人，占公司总人数的比例分别为62.60%、63.92%、64.58%。截至本公告披露日，因 AHN SEUNG HAN 先生离职，公司核心技术人员由4名变为3名，具体如下：

时间	核心技术人员姓名
本次变动前	AHN SEUNG HAN、LEE HYUNGSANG、陈慧、陈纬荣
本次变动后	LEE HYUNGSANG、陈慧、陈纬荣

本次核心技术人员离职不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产

生实质性影响，不会影响公司拥有的核心技术。

### 三、公司采取的措施

截至本公告披露日，AHN SEUNG HAN 先生已完成工作交接，相关项目均处于正常推进状态，现有研发团队及核心技术人员能够支持核心技术研发工作。公司将持续进行研发体系、研发团队的建设和完善，加大研发人员的引进和培养，完善绩效考核体系和人才激励机制，不断提升技术创新能力。

### 四、关于补选非独立董事的情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会任职资格审核，公司于 2026 年 6 月 14 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意颜荣勤先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东会审议。若颜荣勤先生被公司股东会选举为非独立董事，则任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

### 五、关于确认董事角色的情况

鉴于公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），为本次发行上市之目的，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外监管规则的相关要求，董事会确认本次发行上市后，颜荣勤先生将担任执行董事角色，董事角色及职能自公司股东会审议通过且公司本次发行上市之日起生效。

### 六、调整董事会专门委员会成员的情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，公司对 AHN SEUNG HAN 先生离任后的董事会专门委员会成员进行同步调整。公司于 2026 年 6 月 14 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会组成人员的议案》，同意调整董事、董事会秘书、副总经理蒋雨舟女士担任公司第三届董事会战略与可持续发展委员会委员，其他专门委员会组成人员不变。

调整后的公司第三届董事会各专门委员会成员如下：

董事会专门委员会	召集人（主任委员）	其他委员
战略与可持续发展委员会	蒋学明	谢莺霞、蒋雨舟、ZHANG GANG GARY（张纲）、关宁
审计委员会	陈丽萍	诸骥平、吕建国
薪酬与考核委员会	诸骥平	陈丽萍、谢莺霞
提名委员会	关宁	诸骥平、蒋雨舟

上述新当选的成员任期自第三届董事会第十四次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2026年6月15日

## 附件：非独立董事候选人简历

颜荣勤先生，1968年4月出生，中国国籍，拥有美国居留权，东南大学工学硕士。1994年4月至2001年3月，历任深圳市中兴新通讯设备有限公司南京研究所系统工程师、主任工程师，中兴通讯股份有限公司上海第二研究所产品经理、副所长、所长；2001年3月至2002年6月，任Broadstorm Telecommunication Inc.首席移动架构师；2002年7月至2018年9月，历任Telrise Inc、ZTE USA Inc、ZTE TX Inc产品开发副总裁（其中包括2009年7月至2016年1月任中兴通讯微电子研究院副院长兼有线产品中心主任）；2018年11月至2020年12月任苏州灵致科技有限公司副总经理；2021年1月至2021年9月任北京红山信息科技研究院有限公司首席技术官；2021年9月至2024年4月历任北京红山微电子技术有限公司首席技术官、首席战略官；2024年9月至今任公司战略总监，2024年10月至今任砺算科技（上海）有限公司董事。

截至本公告日，颜荣勤先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，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。