

中电科芯片技术股份有限公司
关于董事会秘书、财务总监离职暨聘任财务总监的公告

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：

中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、财务总监陈国斌先生提交的辞职报告，陈国斌先生因个人原因申请辞去董事会秘书、财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、董事会秘书、财务总监离职情况

（一）提前离任的基本情况

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈国斌	董事会秘书 财务总监	2026 年 7 月 17 日	2027 年 8 月 25 日	个人原因	否	否

（二）离任对公司的影响

截至本公告披露日，陈国斌先生未持有公司股份。陈国斌先生已按照公司相关规定完成交接工作，其辞任不会影响公司的相关工作的正常进行。陈国斌先生在担任公司董事会秘书、财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

二、聘任高级管理人员的情况

公司第十三届董事会提名委员会第四次会议、审计与风险控制委员会第十一次会议，董事会第十次会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任于洁女士（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、董事长代行董事会秘书职责的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司信息披露等工作正常进行，公司在未正式聘任董事会秘书期间，暂由公司董事长李斌先生代行董事会秘书职责，公司将尽快确定董事会秘书候选人并完成董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2026年7月21日

附：于洁女士简历

于洁：女，1988年8月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位。高级会计师、注册会计师、税务师、国际注册内部审计师、董事会秘书资格、重庆市科技专家库财经专家。2009年南京审计学院审计学专业本科毕业，获学士学位，2011年西南财经大学会计学院会计专业硕士毕业，获硕士学位。2011年7月入职中国电子科技集团公司第二十四研究所，历任中电科芯片技术（集团）有限公司财务部会计、主管、处长助理、副主任，重庆吉芯科技有限公司财务总监。