

证券代码：600877

证券简称：电科芯片

公告编号：2026-022

## 中电科芯片技术股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

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。

中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日召开第十三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任邹镇先生担任公司董事会秘书职务。现将有关情况公告如下：

#### 一、董事会秘书的基本情况

经公司第十三届董事会第十一次会议审议，同意聘任邹镇先生担任公司董事会秘书。邹镇先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

（一）邹镇先生具备财务、法律合规与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，熟悉证券法律法规以及公司经营管理情况，具备担任公司董事会秘书的资格和必备的专业知识与技能；

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其它影响董事会秘书任职资格的情形。

(三) 邹镇先生不存在兼任公司总裁、分管经营业务的副总裁以及财务负责人的情形。

## 二、董事会秘书聘任所履行的程序

### (一) 提名委员会建议

公司第十三届董事会提名委员会第五次会议已对邹镇先生任职资格进行审查，认为邹镇先生具备财务、法律合规与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，熟悉证券法律法规以及公司经营管理情况，具备担任公司董事会秘书的资格和必备的专业知识与技能；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，不存在禁止担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者被证券交易所公开认定为不适合人选的情形，亦不属于失信被执行人。截至目前，邹镇先生未持有公司股票，同意提交第十三届董事会第十一次会议审议。

### (二) 董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 17 日召开第十三届董事会第十一次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任邹镇先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十三届董事会届满之日止。

### (三) 董事会秘书培训及备案情况

邹镇先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

邹镇先生简历见附件。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日

## 附：邹镇先生简历

**邹镇：**男，1985 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，助理工程师。历任云南云天化股份有限公司董事会办公室证券事务专员；重庆云天化纽米科技股份有限公司党群办公室主任、综合管理部副经理、证券事务代表、董事会秘书；神驰机电股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书；成都中科比智科技有限公司董事会秘书、投融资总监、财务负责人、党支部书记。