

中电科芯片技术股份有限公司 第十三届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十一次会议通知于2026年8月13日发出，会议于2026年8月17日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体高级管理人员列席会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任邹镇先生（简历附后）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本届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、董事会各专门委员会审核情况

1、第十三届董事会提名委员会第五次会议审核了议案1，经审阅候选人邹镇先生的个人简历等相关资料，一致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。

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。