证券代码：300101　　证券简称：振芯科技　　公告编号：2026-070

成都振芯科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

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、关于董事会秘书辞职的情况

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书柯海先生的书面辞职报告，因公司内部工作调整，柯海先生辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍继续担任公司副总经理职务。柯海先生的董事会秘书职务原定任期为至第七届董事会届满之日止，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，柯海先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

柯海先生在担任董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，严格履行了相关职责和义务。公司及董事会对柯海先生在担任董事会秘书期间所作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任董事会秘书的情况

公司于 2026 年 10 月 26 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会任职资格审核通过并向董事会建议，董事会同意聘任张杰女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

张杰女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，能够胜任董事会秘书相关工作，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》《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》等法律法规及《成都振芯科技股份有限公司章程》的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

三、关于聘任证券事务代表的情况

公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任胡月女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

胡月女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具备担任证券事务代表相关的专业知识和工作经验，其任职资格符合《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》等有关规定。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系地址	成都市高新区高朋大道 1 号
电话	028-65557625
传真	028-65557665
电子邮箱	touzibu@corproic.com

特此公告。

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日

附件：

1、董事会秘书简历

张杰女士，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，四川外语学院英语专业本科，文学学士学位，持有中国注册会计师证书。曾任普华永道、毕马威高级审计员、助理经理；诺基亚（中国）投资有限公司、丹马士环球物流（上海）有限公司成都分公司、成都市华为赛门铁克科技有限公司财务控制、风险控制、流程内控岗；科伦药业股份有限公司、四川科伦医药贸易有限公司内审总监、运营总监；四川水井坊股份有限公司内审负责人；仁众海汇集团审计总监、财务总监。现任成都振芯科技股份有限公司董事会秘书、高级内审顾问；成都芯智星河科技有限公司监事。

截至本公告披露日，张杰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事和其他高级管理人员不存在关联关系。

张杰女士符合《上市公司董事会秘书监管规则》第二十二条所规定的任职条件；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在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；符合有关法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关部门规章、规范性文件、规定等要求的任职资格。

2、证券事务代表简历

胡月女士，1995 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学金融工程专业本科，持有法律职业资格证书，通过证券从业资格考试，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。2021 年 3 月至今，就职于成都振芯科技股份有限公司投资管理部。现任成都振芯科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，胡月女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、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惩戒，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的任职条件。