证券代码：688141　　证券简称：杰华特　　公告编号：2026-055

杰华特微电子股份有限公司

关于公司变更总经理及法定代表人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理兼董事会秘书马问问女士提交的书面辞职报告。马问问女士因工作调整，申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司董事、董事会秘书职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及规范性文件和《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司于 2026 年 11 月 9 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任王会霞女士为公司总经理，任期自公司第二届董事会第三十一次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

一、高级管理人员离任情况

（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	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
马问问	总经理	2026 年 11 月 9 日	2027 年 5 月 30 日	工作调整	是	董事、董事会秘书	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，马问问女士辞任公司总经理职务

不会对公司日常经营管理产生重大影响，马问问女士将按照《杰华特微电子股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的规定做好交接工作。辞任公司总经理职务后，马问问女士仍担任公司董事、董事会秘书职务，并将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其所作的各项公开承诺。马问问女士在担任公司总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司发展等方面发挥了重要作用。公司对马问问女士在担任总经理期间所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于公司总经理聘任情况

为保证公司日常经营管理工作的顺利开展，公司于 2026 年 11 月 9 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任王会霞女士（简历详见附件）为公司总经理，任期自公司第二届董事会第三十一次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王会霞女士具备履行上述职务所必需的专业知识和工作经验，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定。

根据《公司章程》的规定，总经理为公司的法定代表人。因此王会霞女士自董事会审议通过之日起担任公司法定代表人。公司董事会授权公司管理层及管理层授权人士按照有关规定及时办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 11 日

附件：

王会霞女士简历

王会霞女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任中国软件与技术服务股份有限公司董事会办公室副主任、资本运营部副总经理及审计与法务部副主任，兼任中软信息技术创新有限公司首席合规官。

王会霞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、董事及其他高级管理人员之间不存在关联关系。王会霞女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，具备担任公司高级管理人员所需的专业素养与履职能力。