证券代码：603160　　证券简称：汇顶科技　　公告编号：2026-066

深圳市汇顶科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞任
暨补选非独立董事、调整专门委员会委员、
聘任副总裁兼财务负责人的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 深圳汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 11 月 13 日收到非独立董事、副总裁、财务负责人郭峰伟先生的书面辞呈，因个人原因，郭峰伟先生申请辞去公司非独立董事职务及公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务，同时辞去公司副总裁及财务负责人职务，辞任后郭峰伟先生将不再担任公司任何职务。
- 公司于 2026 年 11 月 16 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于聘任公司副总裁兼财务负责人的议案》。

一、董事/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（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
郭峰伟	董事 副总裁 财务负责人	2026 年 11 月 13 日	2027 年 9 月 23 日	个人原因	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，郭峰伟先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会影响公司日常经营活动的开展，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，并已按照公司相关要求完成交接工作。

郭峰伟先生在公司担任董事、副总裁兼财务负责人期间勤勉尽责，恪尽职守。公司董事会对郭峰伟先生任职期间为公司发展所付出的努力和做出的贡献表示衷心的感谢。

郭峰伟先生当前直接持有公司股份 20,000 股，占公司总股本的 0.004%，郭峰伟先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规。

二、补选非独立董事及调整专门委员会委员

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经由公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2026 年 11 月 16 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于补选公司非独立董事的议案》《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意推选叶金春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。本次补选非独立董事事项尚需提交公司股东会审议。

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作，在公司股东会审议通过选举叶金春先生为公司第五届董事会非独立董事之日起，选举叶金春先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。调整后的公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员为郭磊明、郑正奇、叶金春，郭磊明先生为主任委员。

叶金春先生简历附后。

三、聘任公司副总裁兼财务负责人的情况

为保证公司的良好运作及经营决策顺利开展，经公司首席执行官提名、董事会提名委员会、审计委员会资格审核，公司于 2026 年 11 月 16 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁兼财务负责人的议案》。董事会同意聘任于建兵先生为公司副总裁兼财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

于建兵先生简历附后。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日

附件：

叶金春先生简历

叶金春，男，1984 年生，中国籍，无境外永久居留权，中南大学通信工程专业本科学历。2007 年加入深圳市汇顶科技股份有限公司，历任公司触控系统软件工程师、项目经理、生物识别产品开发部负责人、中国区研发部负责人、安全事业部负责人、触控与无线连接事业部负责人、副总裁，现任公司总裁。

截至披露日，叶金春先生直接持有公司股票 166,722 股，占公司最近一次披露总股本的 0.04%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

于建兵先生简历

于建兵，男，1986 年生，中国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士，厦门大学经济学学士，国际注册内部审计师。2009 年 7 月至 2017 年 4 月，先后就职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、中国移动通信集团福建有限公司厦门分公司、厦门路桥建设集团有限公司，从事审计、财务及风险控制等相关工作；2017 年 5 月至 2023 年 9 月，就职于厦门亿联网络技术股份有限公司，历任审计经理、财务经理、财务总监；2023 年 10 月至 2026 年 9 月，任若鹏（厦门）网络科技有限公司联合创始人及首席财务官。2026 年 11 月起，任深圳市汇顶科技股份有限公司副总裁兼财务负责人。

截至披露日，于建兵先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。