

证券代码：603160

证券简称：汇顶科技

公告编号：2025-059

深圳市汇顶科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员人数由 7 名变更为 8 名，新增 1 名董事为职工代表董事，由职工代表大会选举产生。

为完善公司治理结构，公司于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举冯敬平女士为公司职工代表董事。冯敬平女士将与公司现任非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

经核查，冯敬平女士的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》和其他相关法规关于公司职工代表董事任职的规定。冯敬平女士当选后，公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

附件：职工代表董事冯敬平女士简历。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 10 日

附件：冯敬平女士简历

冯敬平，女，1985 年生，大专学历。2004 年入职深圳市汇顶科技股份有限公司，2021 年 9 月至 2025 年 9 月任公司监事会主席，现任公司触控产品线硬件部工程师。

冯敬平未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司职工代表董事的情形。