

证券代码：688595

证券简称：芯海科技

公告编号：2025-052

债券代码：118015

债券简称：芯海转债

芯海科技（深圳）股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告

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法律责任。

重要内容提示：

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到杨丽宁先生提交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，杨丽宁先生辞去公司董事职务，辞任后，杨丽宁先生仍然担任公司副总经理。公司于2025年9月2日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举谢韶波先生担任公司第四届董事会职工代表董事。

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
杨丽宁	董事	2025年9月2日	2027年12月17日	公司内部工作调整	是	副总经理	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关规定，杨丽宁先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展，杨丽宁先生的辞职报告自送达公司董事会之日起

生效。

截至本公告披露之日，杨丽宁先生直接持有公司股份 126,000 股。杨丽宁先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、选举职工代表董事的基本情况

公司于 2025 年 9 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》，根据《公司章程》规定，公司设职工董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 9 月 2 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并投票表决，同意选举谢韶波先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

谢韶波先生符合《公司法》《公司章程》等规定的职工代表董事任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

谢韶波先生的简历详见附件。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

2025 年 9 月 3 日

附：

谢韶波先生简历

谢韶波先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。自 2008 年 7 月以来一直在公司任职，并先后担任数字 IC 设计工程师、项目经理、数字部设计经理、产品线总监、研发副总监、测试部总监、系统研发平台部总监、BU C00。

截至本公告披露之日，谢韶波先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。