

证券代码：688595

证券简称：芯海科技

公告编号：2024-025

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 关于补选非独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“芯海科技”或“公司”）原董事、副总经理刘维明先生因个人原因已于 2022 年 10 月 25 日申请辞去公司第三届董事会董事职务，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日在上海证券交易所官网披露的《关于刘维明先生辞去副总经理及非独立董事职务的公告》。

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，上述议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

经董事会提名委员会审查，董事会提名杨丽宁先生（简历附后）为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日

附件：杨丽宁先生简历

杨丽宁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，硕士研究生学历。杨丽宁于 2008 年 6 月至 2017 年 1 月任职于中兴通讯股份有限公司担任芯片开发经理/科长，2017 年 1 月至 2018 年 12 月任职于西安万像电子科技有限公司担任芯片研发主管，2019 年 1 月至今担任西安芯海微电子科技有限公司总经理，2020 年 7 月至今先后担任芯海科技研发总监、产品线负责人，2021 年 2 月至今担任公司副总经理。

杨丽宁先生直接持有公司股份 96,000 股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。杨丽宁先生不存在《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。杨丽宁先生未受过中国证监会、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。