

证券代码：600877

证券简称：电科芯片

公告编号：2024-057

中电科芯片技术股份有限公司

关于增补第十三届董事会非独立董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于董事王颖先生因工作调动已辞去公司第十三届董事会董事、董事长，董事会战略委员会召集人以及提名委员会委员职务。具体内容详见公司于2024年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、证券日报披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-055）。

2024年12月11日，公司召开第十三届董事会第三次会议审议通过了《关于增补第十三届董事会非独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，由公司控股股东提名，经第十三届董事会提名委员会第二次会议审核通过，董事会同意推荐李斌先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人，并提交至公司股东大会选举，当选董事任期自股东大会通过之日起至公司第十三届董事会届满之日止，候选人简历详见附件。

截至2024年12月11日，李斌先生未持有中电科芯片技术股份有限公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。李斌先生符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任董事职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的禁止担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施或者被证券交易所公开认定为不适合人选的情形，亦不属于失信被执行人。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2024年12月12日

附：李斌先生简历

李斌：男，1971年4月出生，汉族，河北人，中共党员，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。毕业于石家庄通信测控技术研究所通信与电子系统专业。自1998年3月起，历任第五十四研究所通信软件与专用集成电路设计国家工程研究中心软件组组长、主任，第五十四研究所副总工程师、集成电路与应用软件专业部主任，中科芯集成电路有限公司副总经理、总经理、党委副书记、董事、董事长、党委书记，第五十八研究所副所长、常务副所长、党委副书记、党委书记，中国电子科技集团有限公司科技部副主任、首席科学家。现任中国电科芯片技术研究院党委书记，中电科芯片技术（集团）有限公司董事长、党委书记。