

证券代码：688325

证券简称：赛微微电

公告编号：2024-079

广东赛微微电子股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将具体情况公告如下：

公司董事会于近日收到公司董事会秘书、财务总监刘利萍女士的辞职报告，因工作安排作出调整，刘利萍女士申请辞去公司董事会秘书职务。根据《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，刘利萍女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞任董事会秘书职务后，刘利萍女士仍继续担任公司财务负责人。

为加强公司内部运营管理效率，确保董事会工作正常运行，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任胡敬宝先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。

胡敬宝先生已取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。

刘利萍女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会向刘利萍女士在任期间为公司发展所作出的贡献给予充分肯定并表示衷心感谢！

公司的董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0769-22852036

邮箱：ir@cellwise-semi.com

通讯地址：广东省东莞市松山湖园区工业南路6号3栋401室

特此公告。

广东赛微电子股份有限公司

董事会

2024年12月24日

附件：

胡敬宝：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学金融学硕士。2011年7月至2014年8月任万联证券股份有限公司投资银行部高级项目经理；2014年9月至2015年5月任东方财富证券股份有限公司投资银行部业务副总监；2015年6月至2024年3月任国泰君安证券股份有限公司投资银行部业务董事；2024年7月至11月任安徽格恩半导体有限公司董事会秘书；2024年12月起任赛微微电董事会秘书。

截至本公告披露日，胡敬宝先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，也不存在被列为失信被执行人的情形。