

证券代码：688595

证券简称：芯海科技

公告编号：2023-078

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 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“芯海科技”或“公司”）于2023年12月11日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任万巍先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时为止。即日起公司法定代表人卢国建先生不再代行董事会秘书职责。

万巍先生已取得上海证券交易所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工作经验和专业知识，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0755-8616 8545

传真：0755-2680 4983

电子邮箱：info@chipsea.com

联系地址：深圳市南山区粤海街道科苑大道高新区社区深圳湾创新科技中心
1 栋 301

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日

附件：

万巍简历：

万巍，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，硕士研究生学历。万巍先生曾于2001年4月至2004年3月在华为技术有限公司任职，担任模拟电路设计工程师。2004年4月加入公司，并先后担任研发总监、副总裁；2015年11月至今担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，万巍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、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。