

证券代码：688595

证券简称：芯海科技

公告编号：2023-040

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 关于董事会秘书辞职的公告

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。

2023年6月20日，芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“芯海科技”或“公司”）董事会收到公司董事会秘书黄昌福先生提交的书面辞职报告。黄昌福先生因工作安排原因，申请辞去公司董事会秘书。辞职后黄昌福先生将继续在公司担任其它职务，具体工作另有安排。

根据《中华人民共和国公司法》《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，黄昌福先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄昌福先生已完成相关工作和档案文件的交接，不会对董事会的正常运作以及公司的生产经营造成不利影响。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定尽快完成董事会秘书的补选工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、副总经理万巍先生代为履行董事会秘书职责。

截至本公告披露日，黄昌福先生直接持有公司股份为 33,600 股。黄昌福先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

黄昌福先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、诚信履职，在首次公开发行股票及上市、可转债发行及上市、信息披露、规范运作和投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对黄昌福先生为公司发展所做出的贡献表

示衷心感谢。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

2023年6月22日