

证券代码：688439

证券简称：振华风光

公告编号：2024-051

## 贵州振华风光半导体股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

### 一、董事会秘书辞去职务情况

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书胡锐先生的书面辞职报告，因工作变动，胡锐先生申请辞去公司董事会秘书职务。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》以及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》等相关规定，胡锐先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。胡锐先生辞去公司董事会秘书职务后，将继续在公司担任董事、总经理等职务，仍是公司的核心技术人员。

胡锐先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理等方面发挥了重要作用，公司及董事会对胡锐先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、聘任董事会秘书情况

为保证董事会工作顺利开展，经公司董事长提名、提名委员会核查通过，公司于2024年12月24日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任总会计师张博学先生（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公司第二届董事会届满之日止。

张博学先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

张博学先生的简历详见附件，其联系方式如下：

联系电话：0851-86300002

传真：0851-86303173

邮箱：[irm@semifg.com](mailto:irm@semifg.com)

地址：贵州省贵阳市高新区高纳路819号

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2024年12月26日

附件:

### 张博学先生的简历

张博学先生，男，1985年1月出生，贵州财经大学会计学院会计专业硕士，会计师资格，中国国籍，无境外永久居留权。2013年6月-2020年12月，历任中国振华电子集团有限公司财务资产部办事员、高级业务经理；2021年1月至2024年9月，历任贵州振华风光半导体股份有限公司副总会计师兼财务资产部部长、总会计师兼财务资产部部长；2024年9月至今担任贵州振华风光半导体股份有限公司总会计师。

张博学先生通过贵州风光芯管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合上海证券交易所对上市公司董事会秘书任职资格和经验的要求，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件，未受到中国证监会和上海证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，能够满足岗位职责要求；不属于失信被执行人。