

证券代码：300101

证券简称：振芯科技

公告编号：2023-025

## 成都振芯科技股份有限公司

### 关于董事会和监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于2023年5月12日任期届满，鉴于公司第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，公司各专门委员会全体成员及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并及时履行信息披露义务。本次公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董 事 会

2023年5月8日