

成都振芯科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员的公告

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”）于2023年7月18日召开了2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会成员和第六届监事会非职工监事成员。2023年7月28日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任高级管理人员及其他相关人员。截至本公告披露日，公司董事会、监事会换届选举工作已完成。现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会、监事会人员组成情况

1、第六届董事会组成情况

董事长：谢俊

副董事长：徐进

非独立董事：谢俊、徐进、柏杰、杨章、杨国勇、莫然

独立董事：江才、吴越、徐锐敏

以上董事任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事会成员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》（以下简称“《指引第2号》”）第3.2.3条等规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案

审核无异议。

2、第六届监事会组成情况

监事会主席：张大秀

非职工代表监事：胡彪、张大秀

职工代表监事：王娟

以上监事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述公司第六届监事会成员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《指引第 2 号》第 3.2.3 条等规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司监事会中职工代表监事人数不低于监事会成员人数的三分之一，人数比例符合相关法规的要求。

二、第六届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会根据《公司章程》，设立提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会共四个委员会。各委员会委员如下：

名称	委员	召集人
提名委员会	徐锐敏、吴越、谢俊	徐锐敏
审计委员会	江才、吴越、徐进	江才
薪酬与考核委员会	吴越、江才、谢俊	吴越
战略委员会	柏杰、徐锐敏、莫然	柏杰

以上各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

第六届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人江才先生为会计专业人士，符合相关法律、法规和《公司章程》等要求。

三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：杨国勇

副总经理：马旭凌、郑培、陈思莉、胡马亮、周蕙

财务总监：胡祖健

上述公司高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述公司高级管理人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《指引第2号》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2023年7月28日

附件：

谢俊先生，1958年生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，电子科技大学电磁场与微波技术专业学士及硕士。现任成都振芯科技股份有限公司董事长；成都国星通信有限公司董事；北京国翼恒达导航科技有限公司董事长、总经理。截至目前，谢俊先生持有公司股份95,175股，持有公司控股股东成都国腾电子集团有限公司350万元股权；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》第3.2.3条等规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

徐进先生，1962年生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，中国人民解放军信息工程大学测绘学院空间与地面定位专业本科学历。现任成都振芯科技股份有限公司副董事长；成都国腾电子集团有限公司董事；成都国星通信有限公司董事长；北京国翼恒达导航科技有限公司董事。截至目前，徐进先生未持有公司股份，持有公司控股股东成都国腾电子集团有限公司350万元股权；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》第3.2.3条等规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

柏杰先生，1961年生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，西北电讯工程学院（现西安电子科技大学）无线电专业本科学历，研究员。现任成都振芯科技股份有限公司董事；北京国翼恒达导航科技有限公司董事。截至目前，柏杰先生未持有公司股份，持有公司控股股东成都国腾电子集团有限公司350万元股权；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》第3.2.3条等规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

杨章先生，1968年生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，原成都地质学院（现成都理工大学）地质学专业本科学历，工程师。现任成都振芯科技股份有限公司董事；成都国星通信有限公司董事、总经理；成都国翼电子技术有限公司董事；成都新橙北斗智联有限公司董事。截至目前，杨章先生持有公司 370,000 股；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》第 3.2.3 条等规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

杨国勇先生，1978年生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，西南财经大学投资经济管理专业本科学历，会计师。现任成都振芯科技股份有限公司董事、总经理；成都国翼电子技术有限公司董事长。截至目前，杨国勇先生持有公司 640,000 股；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》第 3.2.3 条等规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

莫然先生，1984年生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，2009年毕业于英国伦敦帝国理工大学，获得电气与电子工程和管理学学士及硕士学位、风险管理与金融工程硕士学位，电子技术工程师，2019年度成都市新经济百名优秀人才。曾任北京中信建投证券有限公司投行部投资经理，AcFun 弹幕视频网董事长兼 CEO，成都新橙北斗智联有限公司董事。现任成都振芯科技股份有限公司董事；成都因赛泰科技有限责任公司董事长；成都国恒空间技术工程股份有限公司董事长。截至目前，莫然先生未持有公司股份；与实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与间接持有公司 5% 以上股份的股东莫晓宇先生为亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》第 3.2.3 条等规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

吴越先生，1966年生，中国国籍，无境外居留权。德国法兰克福大学法学博士。

现任西南财经大学教授；成都振芯科技股份有限公司、宜宾五粮液股份有限公司、四川明星电力股份有限公司独立董事；四川省丹丹郫县豆瓣集团股份有限公司、成都三航机电股份有限公司董事。截至目前，吴越先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.5.5 条等规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

江才先生，1969 年生，中国国籍，无境外居留权。博士，副教授、高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册投资咨询师，历任四川煤矿基本建设工程公司财务处会计、主任会计师、副处长，四川烹饪高等专科学校教师、教研室主任。现任四川省委党校（四川行政学院）教师；成都振芯科技股份有限公司独立董事；西藏允衡税务师事务所有限公司监事。截至目前，江才先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.5.5 条等规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

徐锐敏先生，1958 年生，中国国籍，中共党员，无境外居留权。电子科技大学电磁场与微波技术专业学士、硕士及博士，高级工程师。现任电子科技大学电子科学与工程学院微波工程系教授，国防学科重点实验室副主任，中国电子学会微波分会委员；四川九洲电器股份有限公司、亚光科技集团股份有限公司、成都振芯科技股份有限公司、成都思科瑞微电子股份有限公司独立董事；成都增益微波有限责任公司监事。截至目前，徐锐敏先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.5.5 条等规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张大秀女士，1976年生，中国国籍，无境外居留权，西南财经大学会计本科学历，会计师。现任成都国腾电子集团有限公司财务部主任助理；成都振芯科技股份有限公司监事会主席；成都国翼电子技术有限公司监事。截至目前，张大秀女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》第3.2.3条等规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

胡彪先生，1961年生，中国国籍，无境外居留权，南昌航空工业学院材料工程专业本科学历，西南财经大学EMBA、高级工程师。现任成都振芯科技股份有限公司监事；成都国腾电子集团有限公司董事。截至目前，胡彪先生持有公司257,572股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》第3.2.3条等规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王娟女士，1983年生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，四川师范大学管理学专业本科学历。现任成都振芯科技股份有限公司人力行政部主任、董事长秘书；成都振芯科技股份有限公司监事；成都国翼电子技术有限公司监事。截至目前，王娟女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》第3.2.3条等规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

马旭凌先生，1976年生，中国国籍，无境外居留权，四川大学微电子专业本科学历。2003年6月至2006年4月任成都振芯科技股份有限公司原总工办主任，2006年5月至2020年5月任成都振芯科技股份有限公司总经理助理，先后分管科研、质量、测试、专项、市场、生产等方面工作。现任成都振芯科技股份有限公司副总经理。截

至目前，马旭凌先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》第 3.2.3 条等规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

郑培先生，1979 年生，中国国籍，无境外居留权，电子科技大学信息工程专业本科学历。2004 年 3 月加入成都振芯科技股份有限公司，历任研发中心通信组组长、北斗事业部主任等职务，2014 年 12 月至 2020 年 5 月任成都振芯科技股份有限公司研发中心主任/总工程师，现任成都振芯科技股份有限公司副总经理；成都维思芯科电子科技有限公司执行董事；北京瀚诺半导体科技有限公司董事。截至目前，郑培先生持有公司 176,000 股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》第 3.2.3 条等规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

陈思莉女士，1981 年生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，重庆邮电大学管理科学与工程专业硕士。2007 年 6 月至 2008 年 3 月，就职于成都国腾电子集团有限公司企业发展部，2008 年 3 月至 2020 年 5 月历任成都振芯科技股份有限公司投资管理部主任兼证券事务代表。现任成都振芯科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；北京振芯静元资本管理有限公司董事。截至目前，陈思莉女士持有公司 48,000 股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》第 3.2.3 条等规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

胡马亮先生，1982 年生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，电子科技大学微电子专业本科学历。2005 年 7 月至 2017 年 6 月历任 TCL 王牌电器（惠州）有限公司 PE 部工程师、TCL 王牌电器（成都）有限公司 PE 部主任、成都二零嘉微电子有限公

司市场经理、成都卫士通信息产业股份有限公司规划市场部副主任。2017年6月加入成都振芯科技股份有限公司，历任市场开发部副主任、总经理助理兼市场营销部主任。现任成都振芯科技股份有限公司副总经理。截至目前，胡马亮先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》第3.2.3条等规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

周蕙女士，1982年生，中国国籍，无境外居留权，西南民族大学计算机科学与技术专业本科学历。2004年3月加入成都振芯科技股份有限公司，历任总工程师助理、技术协作部封装工程师、工艺工程师、生产管理部副主任、人力行政部主任等职务。现任成都振芯科技股份有限公司副总经理；成都国翼电子技术有限公司董事；成都新橙北斗智联有限公司监事。截至目前，周蕙女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》第3.2.3条等规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

胡祖健先生，1984年生，中国国籍，无境外居留权，西南财经大学会计学专业本科学历，审计师。2006年7月至2011年7月，就职于四川华信（集团）会计师事务所，2011年7月至今就职于成都振芯科技股份有限公司财务部，历任财务部主办会计、副主任、财务部主任。现任成都振芯科技股份有限公司财务总监。截至目前，胡祖健先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》第3.2.3条等规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。