

证券代码：300101

证券简称：振芯科技

公告编号：2023-062

成都振芯科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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10月9日召开了第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司经营发展需要，根据《公司法》《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》《公司章程》的有关规定，经总经理提名，公司董事会同意聘任孙焰斌先生为公司副总经理，分管西区创芯智能产业园工程建设与管理工。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本议案独立董事已发表同意的独立意见。相关公告详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

孙焰斌先生简历附后。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2023年10月9日

附件：

孙焰斌先生，1972年生，中国国籍，无境外居留权，东南大学建筑工程管理专业学士、南京大学工商管理（MBA）专业硕士。2018年6月至2021年1月，任港龙（中国）地产集团有限公司运营总监；2021年1月至2023年1月，任海蓝控股有限公司工程运营总监；现任成都振芯科技股份有限公司基本建设办公室项目总监。截至目前，孙焰斌先生未持有公司股票；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。