

证券代码：688049

证券简称：炬芯科技

公告编号：2022-023

炬芯科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任肖洁雯女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

截至目前，肖洁雯女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。肖洁雯女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《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》等相关法律法规要求的任职资格。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0756-3673718

传真号码：0756-3392727

电子邮箱：investor.relations@actions-semi.com

联系地址：珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号1#厂房一层C区

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2022年8月31日

附：肖洁雯女士简历

肖洁雯女士，1994 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，已取得上海证券交易所和深圳证券交易所分别颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任珠海欧比特宇航科技股份有限公司证券事务代表，2022 年 3 月至今任职于公司证券事务部。

截至目前，肖洁雯女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。