

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

关于变更公司董事的公告

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、关于非独立董事辞职的情况

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈恒真女士递交的书面辞职报告，董事陈恒真女士因个人原因，申请辞去公司董事职务。辞职后，陈恒真女士将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，陈恒真女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。陈恒真女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至公告披露日，陈恒真女士未持有公司股票。陈恒真女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对陈恒真女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选非独立董事的情况

为保证公司董事会的规范运作，完善公司治理结构，经 Gaintech Co. Limited 提名，并经公司第三届董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名许家硕先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议有关事项的

独立意见》。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2023年12月14日

附件：

许家硕先生简历

许家硕，男，中国台湾籍，出生于 1982 年 12 月，博士学历。2008 年至 2010 年，任贝尔核心实验室资深研究科学家；2010 年至今，任联发科技股份有限公司/联发资本股份有限公司合伙人。

截至本公告披露日，许家硕先生未持有本公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的不符合董事任职资格的情形；与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系；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。