

## 成都振芯科技股份有限公司 第七届董事会第三次临时会议决议公告

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”）第七届董事会第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年4月8日以书面方式发出，本次会议于2026年4月13日以现场表决的方式召开，应参会董事8人，实际参会董事8人（其中：委托出席的董事人数3人，董事李新军先生、杨章先生和独立董事李毅先生因工作原因，分别委托董事郑灵怡女士、谢俊先生和独立董事龙宗智先生代为出席会议并表决）。本次会议由董事长梁丽涛女士召集和主持，总经理候选人列席了会议。本次会议的通知和召开符合法律法规和《成都振芯科技股份有限公司章程》的有关规定。经参会董事审议与表决，本次会议决议情况如下：

### 1. 审议通过《关于聘任杜辉先生担任公司总经理的议案》

同意聘任杜辉先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2026-025）。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意5票，反对3票，弃权0票。

董事谢俊、杨章对本议案投反对票，其共同反对理由：为维护公司治理的合规性和全体股东尤其是中小股东的利益，维护公司生产经营稳定和可持续发展，建议从公司或者子公司中选择有十年以上工作经历、熟悉公司业务的高级管理人员担任总经理。

独立董事李毅对本议案投反对票，理由为：该候选人长期从事高校领域以行政性工作为主，虽专业背景与学术经历较为突出，但其工作背景与本次应聘的岗

位性质有较大差异，又未见有企业生产销售管理等相关必备的实质性工作实践经验，与公司总经理岗位的履职要求存在较大差距。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2026年4月13日