

成都振芯科技股份有限公司

关于董事长辞职及变更董事长、法定代表人的公告

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。

一、关于公司董事长辞职的事项

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年7月1日收到公司董事长莫晓宇先生提交的书面辞职报告。莫晓宇先生因个人身体原因申请辞去公司非独立董事、董事长职务，同时辞去董事会提名委员会委员等职务，辞职后不再在公司及子公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，莫晓宇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。莫晓宇先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司正常生产经营工作。

截至本公告披露之日，莫晓宇先生持有公司股份254,100股，占公司总股本的0.0450%。莫晓宇先生离任后将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规和相关股份减持承诺。

莫晓宇先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，尽心尽力推进公司各项业务发展，为公司战略方向、生产经营、规范治理等方面做出了卓越贡献，公司及董事会对莫晓宇先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于变更董事长、法定代表人的事项

为确保公司董事会正常运作，按照《公司法》《公司章程》及有关规定，公司于2023年7月1日召开第五届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举董事谢俊先生为公司第五届董事会

董事长。谢俊先生还将接任原董事莫晓宇先生担任的董事会下设提名委员会委员职务，任期与董事任期一致。根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”，谢俊先生担任公司董事长同时担任公司法定代表人。公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。谢俊先生简历附后。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2023年7月1日

附件：谢俊先生简历

谢俊先生，1958年生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，电子科技大学微波与电磁场学硕士。现任成都振芯科技股份有限公司副董事长兼总经理；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。