

盈方微电子股份有限公司

关于职工代表董事辞职及补选职工代表董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、职工代表董事辞职情况

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到职工代表董事尹昊先生的书面辞职信，因个人原因，尹昊先生辞去本届董事会职工代表董事职务，辞职后，尹昊先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，尹昊先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于尹昊先生辞职将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的人数，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司已召开职工代表大会选举产生新的职工代表董事，尹昊先生的辞职信自公司选举产生新的职工代表董事时生效。

公司董事会对尹昊先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2026年5月9日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举郑臻先生（简历附后）担任公司第十三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

郑臻先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次选举职工代表董事后，公司第十三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2026年5月12日

附件：

职工代表董事简历

郑臻先生，1992年4月出生，硕士研究生学历。历任芯鑫融资租赁有限责任公司项目经理，现任上海盈方微电子有限公司投资部经理、盈方微电子股份有限公司职工代表董事。

截至本公告披露日，郑臻先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形。