

灿芯半导体（上海）股份有限公司

关于董事离任的公告

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、董事提前离任的基本情况

灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事王欢先生的书面辞职报告，王欢先生因个人工作原因辞去公司第二届董事会董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员职务。辞职后，王欢先生将不再担任公司及子公司的任何职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未履 行完毕的公开 承诺
王欢	董事、董 事会审计委 员会委员	2025/5/27	2027/5/14	个人工作 原因	否	是

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王欢先生递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。王欢先生将按照公司相关规定完成工作交接，并不再担任公司及子公司的任何职务。

王欢先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司日常运营产生不利影响。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作，并履行信息披露义务。

截至本公告披露日，王欢先生未直接持有公司股票；离职后，王欢先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

王欢先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王欢先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会

2025年5月28日