

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2022-049

债券代码：123122

债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年5月9日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议系公司2021年度股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。本次会议由董事龚虹嘉先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经与会董事审议与表决，选举杨小奇先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和公司相关制度的规定，公司董事会下设战略委员会、审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议，同意选举如下成员为公司第四届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

董事会战略委员会：杨小奇、万建军、李蓬，杨小奇为战略委员会召集人；

董事会审计与风险控制委员会：方瑛、张占平、万建军，方瑛为审计与风险控制委员会召集人；

董事会提名委员会：张占平、张文军、陈浩，张占平为提名委员会召集人；

董事会薪酬与考核委员会：张文军、方瑛、陈浩，张文军为薪酬与考核委员

会召集人。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关公司制度的规定，经公司董事会提名委员会推荐，同意聘任杨小奇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关公司制度的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，全体董事一致同意聘任万建军先生、高厚新先生、李源先生、刘文江先生为公司副总经理，聘任冯小军女士为公司财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。公司董事会秘书空缺期间仍由公司董事长杨小奇先生代行董事会秘书职责。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关公司制度的规定，经审议，董事会同意聘任舒彩云女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。舒彩云女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《上海富瀚微电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2、《上海富瀚微电子股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2022 年 5 月 9 日

附件：聘任人员简历

1、杨小奇先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于上海交通大学。1987 年至 1992 年，任中国科健股份有限公司部门经理；1994 年至 2000 年，任深圳市矽谷电子系统有限公司总经理；2000 年至 2003 年，任武汉汉网高技术有限公司首席运营官；2004 年创立富瀚有限，现任公司董事长、总经理。

截至本公告日，杨小奇先生直接持有公司股份 9,174,137 股，占公司股份的 7.63%。杨小奇先生系公司的控股股东和实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。杨小奇先生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，不属于“失信被执行人”。

2、万建军先生，生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于西安交通大学。1998 年至 1999 年，任广东美的集团工程师；1999 年至 2000 年，任深圳市矽谷电子系统有限公司工程师；2000 年至 2003 年，任武汉汉网高技术有限公司部门经理；2004 年参与创立富瀚有限，于 2015 年 1 月-2019 年 4 月曾任公司副总经理、总工程师；2019 年 4 月至今担任眸芯科技（上海）有限公司副总经理，2021 年 11 月起担任眸芯科技（上海）有限公司董事。现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，万建军先生直接持有公司股份 92,548 股，占公司股份的 0.08%。万建军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。万建军先生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，不属于“失信被执行人”。

3、高厚新先生，生于 1975 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于华中科技大学。2003 年至 2004 年，任杭州 UT 斯达康工程师；2004 年起任公司研发部经理，现任公司副总经理。

截至本公告日，高厚新先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。高厚新先生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，不属于“失信被执行人”。

4、李源先生，生于 1981 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于上海航天技术研究院。2006 年至 2008 年，任上海莱迪斯半导体有限公司应用部应用工程师；2008 年至 2012 年，任上海杰恩邦德通信技术有限公司上海研发中心项目经理；2012 年起任职于公司，现分管公司应用开发部、销售部、产品测试部、智慧车行事业部。现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，李源先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。李源先生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，不属于“失信被执行人”。

5、冯小军女士，生于 1968 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于武汉大学。1990 年至 1995 年，任铁道部大桥工程局桥梁研究院助理工程师；1995 年至 2001 年，任威尔信香港有限公司武汉代表处首席代表秘书；2002 年至 2008 年，任上海美捷动力设备有限公司财务经理；2008 年起任本公司财务总监；2017 年 8 月-2021 年 8 月任公司董事会秘书，2020 年 12 月-2022 年 5 月任公司董事。现任公司财务总监。

截至本公告日，冯小军女士未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。冯小军女士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，不属于“失信被执行人”。

6、刘文江先生，生于 1975 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于上海交通大学。2004 年至 2017 年，任上海交通大学电子系助理研究员；2017 年起任职于公司，现分管公司模拟设计部、芯片实现部等部门，现任公司副总经理。

截至本公告日，刘文江先生未直接持有本公司股份；刘文江先生在持有公司百分之五以上股份的股东云南朗瀚企业管理有限公司担任执行董事职务，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。刘文江先生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，不属于“失信被执行人”。

7、舒彩云女士，生于 1991 年，经济学学士，2017 年 4 月入职富瀚微，历任公司证券事务助理，现任公司证券事务代表。2019 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，舒彩云女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合深圳证券交易所相关规定的情形。