

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2022-051

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 关于选举董事长、专门委员会委员、监事会主席及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告

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。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 9 日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

董事长：杨小奇

董事长任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、选举公司第四届董事会专门委员会委员

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。具体组成人员如下：

董事会战略委员会：杨小奇（召集人）、万建军、李蓬；

董事会审计与风险控制委员会：方瑛（召集人）、张占平、万建军；

董事会提名委员会：张占平（召集人）、张文军、陈浩；

董事会薪酬与考核委员会：张文军（召集人）、方瑛、陈浩。

上述委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、选举公司第四届监事会主席

监事会主席：陈晓春

监事会主席任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

总经理：杨小奇先生

副总经理：万建军先生、高厚新先生、李源先生、刘文江先生

财务总监：冯小军女士

证券事务代表：舒彩云女士

上述聘任人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。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。

独立董事对本次公司董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

证券事务代表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。

五、董事会秘书和证券事务代表联系方式

联系地址：上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 6 楼

办公电话：021-64066785

办公传真：021-64066786

电子邮箱：stock@fullhan.com

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