

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2023-079

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 关于调整第四届董事会审计与风险控制委员会 委员的公告

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2023年12月28日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计与风险控制委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，公司董事、副总经理、董事会秘书万建军先生不再担任第四届董事会审计与风险控制委员会委员，由公司独立董事张文军先生担任审计与风险控制委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其他委员会成员不变。

调整前后的审计与风险控制委员会成员的情况如下：

调整前：方瑛（召集人）、张占平、**万建军**

调整后：方瑛（召集人）、张占平、**张文军**

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2023年12月29日