

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2024-021

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

### 关于聘任财务总监的公告

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2024年4月1日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，具体情况公告如下：

为满足公司经营管理需要，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理杨小奇先生提名，董事会提名委员会、审计与风险控制委员会审核，同意聘任刘艳女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

刘艳女士具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，其任职资格符合《公司法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在不得聘任为财务总监的情形。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2024年4月1日

## 附：简历

刘艳女士，生于 1985 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海财经大学，高级会计师。2014 年 5 月至 2018 年 7 月，任华为技术有限公司分公司 CFO；2018 年 9 月至 2020 年 6 月，任上海中梁地产集团有限公司财务副总经理；2022 年 1 月至 2023 年 9 月，任上海怪星电子科技有限公司财务总监；2023 年 9 月年起任职于公司财务部。

截至目前，刘艳女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，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，未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，未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。