

证券代码：301600

证券简称：慧翰股份

公告编号：2025-014

慧翰微电子股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任袁华文先生（简历见附件）为公司副总经理，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。

截至本公告发出日，袁华文先生未直接持有公司股份。袁华文先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在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、尚未有明确结论的情形；未曾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；符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

特此公告。

慧翰微电子股份有限公司董事会

2025年4月18日

附件：

袁华文先生简历

袁华文先生，1977 年出生，本科。2016 年加入公司，历任项目管理部经理、总裁助理岗位。

截至本公告发出日，袁华文先生未直接持有公司股份。袁华文先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在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、尚未有明确结论的情形；未曾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；符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。