

证券代码：301600

证券简称：慧翰股份

公告编号：2025-022

慧翰微电子股份有限公司

关于职工代表大会选举职工代表董事的公告

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5月12日召开2024年度股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》。根据新修订的《公司章程》规定，公司不再设置监事会和监事，同时董事会新增1名职工代表董事，由职工代表大会选举产生。

公司2025年5月15日在公司会议室召开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举潘敏涛先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会，任期至第四届董事会届满之日。

本次选举完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

慧翰微电子股份有限公司董事会

2025年5月15日

附件：

潘敏涛先生简历

潘敏涛先生，1996 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2019 年 6 月加入公司，历任公司证券事务专员、证券事务代表。

截至本公告发出日，潘敏涛先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，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况；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。经查询，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。