

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2025-036

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  
关于董事会完成换届选举  
并聘任高级管理人员、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 2025 年 5 月 26 日召开了 2024 年年度股东大会、职工代表大会，选举产生了公司第五届董事会成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表等相关议案。公司董事会的换届选举已经完成。现将相关情况公告如下：

**一、公司第五届董事会组成情况**

非独立董事：杨小奇先生（董事长）、万建军先生、陈浩先生、李蓬先生、杨晓河先生

独立董事：张文军先生、方瑛女士、张占平先生

职工代表董事：李源先生

公司第五届董事会由以上 9 名董事组成，任期三年，自 2024 年年度股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过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《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

**二、公司第五届董事会专门委员会委员**

公司董事会选举产生了第五届董事会各专门委员会组成人员，任期与本届董

事会任期一致。具体情况如下：

董事会战略委员会：杨小奇（主任委员）、万建军、李蓬；

董事会审计与风险控制委员会：方瑛（主任委员）、张占平、张文军；

董事会提名委员会：张占平（主任委员）、张文军、陈浩；

董事会薪酬与考核委员会：张文军（主任委员）、方瑛、陈浩。

公司董事会专门委员会成员全部由董事组成，成员为单数，不少于三名，其中审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计与风险控制委员会中独立董事方瑛女士为会计专业人士并担任主任委员。

独立董事张文军先生、方瑛女士、张占平先生自 2021 年 5 月 20 日开始担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，其本届任期自公司 2024 年年度股东大会选举通过之日起至 2027 年 5 月 19 日。

### 三、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、吴有才先生

财务总监：刘艳女士

董事会秘书：万建军先生

证券事务代表：舒彩云女士

以上人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。以上人员个人简历详见本公告附件。上述人员中的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形，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并且尚未解除的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。其中，董事会秘书万建军先生、证券事务代表舒彩云女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

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](mailto:stock@fullhan.com)

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 26 日

## 附件：简历

### 一、高级管理人员简历

1、**杨小奇先生**，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于上海交通大学。1987年至1992年，任中国科健股份有限公司部门经理；1994年至2000年，任深圳市矽谷电子系统有限公司总经理；2000年至2003年，任武汉汉网高技术有限公司首席运营官；2004年创立富瀚有限，现任公司董事长、总经理。

截至本公告日，杨小奇先生直接持有公司股份17,430,860股，占公司股份的7.5%。杨小奇先生与杰智控股有限公司、陈春梅女士、龚传军先生存在一致行动关系，杨小奇先生基于一致行动协议安排可实际控制公司合计28.09%的表决权，为公司的控股股东、实际控制人。杨小奇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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》等规定中不得担任公司董事、高级管理人员的情形；也不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。

2、**万建军先生**，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于西安交通大学。1998年至1999年，任广东美的集团工程师；1999年至2000年，任深圳市矽谷电子系统有限公司工程师；2000年至2003年，任武汉汉网高技术有限公司部门经理；2004年参与创立富瀚有限，2015年1月至2019年4月任公司副总经理、总工程师；2019年4月-2023年7月任眸芯科技(上海)有限公司副总经理，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，万建军先生直接持有公司股份175,841股，占公司股份的0.08%。万建军先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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》等规定中不得担任公司董事、高级管理人员的情形；也不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。

**3、李源先生**，生于 1981 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于上海航天技术研究院。2006 年至 2008 年，任上海莱迪斯半导体有限公司应用部应用工程师；2008 年至 2012 年，任上海杰恩邦德通信技术有限公司上海研发中心项目经理；2012 年起任职于公司，现分管公司应用开发部、销售部、产品测试部、智慧车行事业部。现任公司职工董事、副总经理。

李源先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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》等规定中不得担任公司董事、高级管理人员的情形；也不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。

**4、高厚新先生**，生于 1975 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于华中科技大学。2003 年至 2004 年，任杭州 UT 斯达康工程师；2004 年起任公司研发部经理，现任本公司副总经理。

高厚新先生未直接持有公司股份，高厚新先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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》等规定中不得担任公司高级管理人员的情形；也不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

**5、刘艳女士**，1985 年出生，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，任上海怿星电子科技有限公司财务总监；2023 年 9 月起任职于公司财务部，2024 年 4 月起任公司财务总监。

截至本公告日，刘艳女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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》等规定中不得担任

公司高级管理人员的情形；也不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。

**6、吴有才先生**，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华中科技大学。2011 年 3 月起历任公司综合业务部、供应链部总监；2024 年 5 月起任公司副总经理，现分管公司供应链部、质量部、工程部等部门。

吴有才先生未直接持有公司股份，吴有才先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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》等规定中不得担任公司高级管理人员的情形；也不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。

## **二、证券事务代表简历**

**舒彩云女士**，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师非执业会员。2017 年 4 月入职富瀚微，历任公司证券事务助理，现任公司证券事务代表。2019 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，舒彩云女士持有公司股份 3,796 股，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。