

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2025-035

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年5月26日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议系公司2024年年度股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。本次会议由董事杨小奇先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

经与会董事审议与表决，选举杨小奇先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

#### 2、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》和公司相关制度的规定，公司董事会下设战略委员会、审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议，同意选举如下成员为公司第五届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

董事会战略委员会：杨小奇、万建军、李蓬，杨小奇为战略委员会召集人；

董事会审计与风险控制委员会：方瑛、张占平、张文军，方瑛为审计与风险控制委员会召集人；

董事会提名委员会：张占平、张文军、陈浩，张占平为提名委员会召集人；

董事会薪酬与考核委员会：张文军、方瑛、陈浩，张文军为薪酬与考核委员

会召集人。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

根据相关法律、法规规定，公司董事会同意聘任杨小奇先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

公司董事会提名委员会已完成资格审查并审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关公司制度的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，全体董事一致同意聘任万建军先生、李源先生、高厚新先生、吴有才先生为公司副总经理，上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据相关法律、法规规定，公司董事会同意聘任刘艳女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

公司董事会提名委员会、审计与风险控制委员会已审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据相关法律、法规规定，公司董事会同意聘任万建军先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起计算。公司董事会提名委员会已完成资格审查并审议通过。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。万建军先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任舒彩云女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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