

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2025-071

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

关于选举公司董事暨调整董事会专门委员会委员的公告

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。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》和《关于调整董事会专门委员会设置及组成人员的议案》，现将具体内容公告如下：

一、董事离任及补选情况

公司于近日收到股东西藏东方企慧投资有限公司、杰智控股有限公司通知，其原推荐担任公司董事的李蓬先生、陈浩先生因工作需要不再担任公司董事职务，同时，李蓬先生不再担任公司第五届董事会战略委员会委员的职务，陈浩先生不再担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会委员的职务。

公司股东西藏东方企慧投资有限公司推荐并提名宁旻先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，候选人资格已经公司提名委员会审核通过。

李蓬先生、陈浩先生之离任自公司股东会选举产生上述新任董事之日起生效。其辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。李蓬先生、陈浩先生不存在未履行完毕的公开承诺，并将按照公司相关制度规定做好离任交接工作。

李蓬先生、陈浩先生自担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司经营发展作出的贡献表示衷心的感谢！

二、独立董事选举情况

鉴于公司筹划境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）及其《企业管治守则》，为提升公司治理水平，公司董事会提名赵岩先生（简历

详见附件)为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止,候选人资格已经公司提名委员会审核通过。赵岩先生尚未取得深圳证券交易所认可的相关证书,其承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

上述调整后,公司董事会人数为9人,其中独立董事4人,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总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法规的要求。上述事项尚需提交公司股东会审议。

三、董事会战略委员会、审计与风险控制委员会更名情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告(试行)》等法律、法规及规范性文件的规定,公司拟将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”,在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容。同时将“董事会审计与风险控制委员会”调整为“审计委员会”。

四、调整董事会专门委员会设置及组成人员情况

为进一步完善公司治理结构,根据《香港上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟对公司董事会专门委员会设置及组成人员进行调整,调整后各专门委员会委员构成情况如下:

- 1、董事会战略与ESG委员会:杨小奇、万建军、宁旻,由杨小奇担任主任委员;
- 2、董事会审计委员会:方瑛、张占平、张文军,由方瑛担任主任委员;
- 3、董事会提名委员会:张占平、方瑛、万建军,由张占平担任主任委员;
- 4、董事会薪酬与考核委员会:张文军、方瑛、李源,由张文军担任主任委员。

宁旻先生在公司董事会战略与ESG委员会的任职自公司股东会选举其为公司董事之日起生效,其他上述专门委员会委员的调整自公司董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2025年9月29日

附件：非独立董事候选人简历

宁旻，男，1969年生，中国人民大学经济学学士，拥有中国人民大学工商管理研究生学历。1991年加入联想集团有限公司，曾任联想集团总裁秘书、董事局主席助理，联想控股总裁助理、董事会秘书兼企划办副主任、助理总裁；2010年1月至2011年12月任联想控股资产管理部总经理、副总裁；2012年1月任高级副总裁；2014年2月至2018年12月任高级副总裁、首席财务官；2018年12月起任联想控股执行董事；2019年3月起任联想控股党委书记；2020年1月起任联想控股董事长。

截至本公告披露日，宁旻先生未直接持有公司股份，其在持有公司5%以上股份的股东西藏东方企慧投资有限公司担任董事、总经理，除前述情形外，其与公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒的情形，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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

独立董事候选人简历

赵岩，男，1973年生，中国香港永久居留权，工商管理学士学位，毕业于香港科技大学。赵先生现时为香港会计师公会资深注册会计师，美国注册会计师协会会员，华盛顿州会计委员会注册会计师，国际破产从业员协会会员，香港会计师公会税务学会专项会员及重组与破产管理专项学会会员。2019年8月及2019年11月至2023年9月分别担任金辉控股（集团）有限公司（股份代号：9993）首席财务官及公司秘书；2023年9月至今担任金辉控股（集团）有限公司顾问。2021年12月至今任众安智慧生活服务有限公司（股份代号：2271）独立非执行董事。

截至本公告披露日，赵岩先生未持有本公司股份，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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒的情形，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》及《公司

章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。