

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2026-023

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 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

### 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”）第五届董事会第十次会议通知已于2026年4月17日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。本次董事会于2026年4月23日以现场及通讯表决方式召开，由董事长杨小奇先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2026年第一季度报告》

经审议，董事会认为：公司2026年第一季度报告的编制程序符合法律、法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

为满足公司经营管理需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任刘艳女士担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次聘任完成后，刘艳女士同时担任公司副总经理与财务总监职务。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于聘任副总经理的公告》。

表决结果：同意 8 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

2026 年 4 月 24 日