

富满微电子集团股份有限公司

关于职工董事辞职暨选举第四届董事会职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到职工董事张涛先生的辞职报告，张涛先生因工作调整原因申请辞去公司职工董事职务，辞职后将在公司继续担任工程经理职务。张涛先生原定任期为2024年5月15日起至第四届董事会届满之日止，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，张涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张涛先生直接持有本公司股份8,190股，不存在应履行而未履行的承诺事项。张涛先生持有的公司股份将继续按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规的相关规定及相关承诺进行管理。

张涛先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对张涛先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢和诚挚敬意。

二、选举职工代表董事基本情况

公司于2026年7月29日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，选举奚国平先生（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期与公司第四届董事会任期一致。奚国平先生符合《公司法》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务的董事及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

三、备查文件

- 1、董事张涛先生的辞职报告；
- 2、关于推选第四届董事会职工代表董事的决议。

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司董事会

2026年7月29日

附件:

奚国平先生简历

奚国平先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2003 年起任深圳市富满电子有限公司销售部经理；2014 年 12 月至 2025 年 9 月任富满微电子集团股份有限公司监事。

奚国平先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，奚国平先生直接持有公司股份 108,518 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。