

证券代码：300671

证券简称：富满微

公告编号：2026-033

富满微电子集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选审计委员会委员的公告

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”）董事会近日收到董事徐浙女士的辞职报告，徐浙女士因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。徐浙女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数。徐浙女士的辞职会导致审计委员会成员不足三人，其辞职报告自公司董事会选举出新一任审计委员会委员时生效，其原定任期为2024年5月15日起至第四届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，徐浙女士直接持有本公司股份8,207股，不存在应履行而未履行的承诺事项。徐浙女士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。

徐浙女士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徐浙女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢和诚挚敬意。

二、补选审计委员会委员情况

公司于2026年7月28日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，同意补选独立董事赖警予为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董

事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司第四届董事会审计委员会由陈岚清、丛丰森、赖警予组成，其中陈岚清先生为主任委员。

三、备查文件

- 1、董事徐浙女士的辞职报告；
- 2、第四届董事会第二十次会议决议。

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