

证券代码：300671

证券简称：富满微

公告编号：2026-030

富满微电子集团股份有限公司 关于增选第四届独立董事的公告

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。

富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月28日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增选第四届独立董事的议案》，具体情况如下：

鉴于公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），为进一步完善本次发行上市后的公司治理结构，提高公司董事会的科学决策能力，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，提名陈汉淇先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事，任命自公司本次发行上市之日起至第四届董事会任期届满。

独立董事候选人陈汉淇先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

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：

陈汉淇先生简历

陈汉淇先生，先后取得新西兰坎特伯雷大学商学学士、香港科技大学工商管理硕士学位，拥有二十余年内地及香港资本市场从业经验，精通上市公司治理、财务、审计、风控、跨境投资及合规运作。持有ACCA资深会员、香港会计师公会会员、澳洲管理会计师公会会员资质，熟稔IFRS、HKFRS、中国企业会计准则以及港交所上市规则与企业管治要求。

2015年至今，任港股上市公司 Aux International Holdings Limited行政总裁、执行董事、财务总监及联席公司秘书。2012至2015年，担任 Aux Real Estate Groups Limited 首席财务总监兼公司秘书，全程主导集团 IPO、架构搭建、税务规划与融资等工作。2004-2010年在毕马威出任审计经理，牵头多家企业 IPO、并购及内控评估项目，服务过央企、跨国企业，具备大型团队管理经验。