

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2026-027

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

### 关于董事补选完成的公告

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2026年1月21日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，具体内容详见公司于2026年1月21日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》。

公司于2026年4月27日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，高厚新先生（简历附后）当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

上述任职生效后，公司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，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2026年4月27日

## 附件：简历

高厚新，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于华中科技大学。2003年至2004年，任杭州UT斯达康工程师；2004年起任公司研发部经理，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，高厚新先生未直接持有公司股份，为公司2026年限制性股票激励计划的激励对象，获授第二类限制性股票10,000股；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。符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。