

证券代码：301600

证券简称：慧翰股份

公告编号：2026-022

慧翰微电子股份有限公司

关于职工代表大会选举职工代表董事的公告

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。

慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日在公司会议室召开了2026年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举潘敏涛先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，任期至第五届董事会届满之日止。

本次选举完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

慧翰微电子股份有限公司董事会

2026年5月22日

附件：

潘敏涛先生简历

潘敏涛先生，本科。2019年6月至今，先后任慧翰股份证券事务专员、证券事务代表；2025年5月至今，任慧翰股份职工代表董事。

潘敏涛先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》第3.2.3条所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。