

证券代码：300671

证券简称：富满微

公告编号：2022-005

富满微电子集团股份有限公司

关于独立董事辞任及提名第三届董事会独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

富满微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员邓慧女士的辞职报告，邓慧女士原定任期至2024年5月10日，现因就职单位变动，申请辞去公司独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞任后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，独立董事邓慧女士的辞任自公司召开股东大会投票选举出新任独立董事后生效，在此期间，邓慧女士将继续履行独立董事职责。

任职独立董事期间，邓慧女士勤勉敬业、恪尽职守，严格履行独立董事的职责，为公司的发展做出了重要的贡献。公司董事会对邓慧女士任职期间所做的贡献表示衷心地感谢。

2022年1月4日，公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名陈岚清先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同时担任董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员并担任审计委员会召集人，并提交股东大会以累积投票制对前述人员进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后股东大会方可进行表决，其个人简历详见附件。

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司 董事会

2022年1月5日

附件：独立董事候选人简历

陈岚清，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、税务师、美国注册管理会计师。历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所项目经理，深圳市新旗滨科技有限公司审计师，深圳市博安智控科技有限公司财务负责人，粤海置业投资（国际）有限公司高级审计经理；现任深圳市理德铭科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

陈岚清先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人。陈岚清先生符合《公司法》等法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关董事任职的资格和条件，未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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形。