

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2022-047

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

关于董事会、监事会换届选举完成暨部分 董事届满离任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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2022年5月9日召开了2021年度股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第四届董事会、监事会成员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

非独立董事：杨小奇先生、龚虹嘉先生、陈浩先生、李蓬先生、万建军先生、李源先生

独立董事：张文军先生、方瑛女士、张占平先生

公司第四届董事会由以上9名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合有关法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《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，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。

二、第四届监事会组成情况

非职工代表监事：汤勇先生、庄思宏先生

职工代表监事：陈晓春先生

公司第四届监事会由上述 3 名监事组成，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合有关法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。

三、部分董事换届离任情况

因任期届满，公司第三届董事会董事冯小军女士不再担任公司董事，将继续在公司担任财务总监职务。截至本公告日，冯小军女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对因任期届满离任的董事冯小军女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2022 年 5 月 9 日