

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2022-065

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知已于2022年7月14日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议于2022年7月18日以现场及通讯表决方式召开。公司本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长杨小奇先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长兼总经理杨小奇先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任万建军先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告！

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2022年7月18日

附件：

万建军先生简历

万建军先生，生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于西安交通大学。1998 年至 1999 年，任广东美的集团工程师；1999 年至 2000 年，任深圳市矽谷电子系统有限公司工程师；2000 年至 2003 年，任武汉汉网高技术有限公司部门经理；2004 年参与创立富瀚有限，于 2015 年 1 月-2019 年 4 月曾任公司副总经理、总工程师；2019 年 4 月至今担任眸芯科技（上海）有限公司副总经理，2021 年 11 月起担任眸芯科技（上海）有限公司董事。2021 年 8 月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告日，万建军先生直接持有公司股份 175,841 股，占公司股份的 0.08%。万建军先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；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、3.2.5 条所规定的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。