

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2022-095

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 关于董事辞职暨补选董事的公告

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。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事龚虹嘉先生提交的书面辞职报告。龚虹嘉先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，其原定任期为 2022 年 5 月 9 日至 2025 年 5 月 8 日，辞职后不再担任公司任何职务。

龚虹嘉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，龚虹嘉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，龚虹嘉先生未持有公司股份，其配偶陈春梅女士、弟弟龚传军先生分别持有公司股份 30,707,851 股、5,753,877 股。龚虹嘉先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

龚虹嘉先生自担任公司董事以来，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对龚虹嘉先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2022 年 12 月 6 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，经公司股东推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会同意增补杨晓河先生（简历附后）为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本次补选董事事项尚待提交公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会
2022 年 12 月 7 日

附件：

杨晓河先生简历

杨晓河先生，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003年获得华中科技大学光学工程硕士学位，并于2012年获得上海交通大学上海高级金融学院工商管理硕士学位（MBA）。曾就职于国际商业机器(中国)有限公司（IBM）、博科通讯系统有限公司（Brocade）。现任深圳嘉道谷投资管理有限公司投资总监。

截止本公告日，杨晓河先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过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，符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，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、3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。