

证券代码：300671

证券简称：富满微

公告编号：2024-032

富满微电子集团股份有限公司

关于选举董事长和聘任高级管理人员及董事会秘书的公告

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。

富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月15日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等相关议案，现将相关情况公告如下：

一、关于选举公司第四届董事会董事长

公司董事会选举刘景裕先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。刘景裕先生具备董事长职权相适应的任职条件，符合法律法规和《公司章程》中规定的任职资格。

二、关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书

公司董事会同意聘任刘景裕先生为公司总经理，聘任罗琼女士为公司副总经理、财务总监、董事会秘书；前述人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，不为失信被执行人，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，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求和《公司章程》的规定。公司独立董事已对相关事项发表了同意的独立意见。

罗琼女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定。

公司董事会秘书罗琼女士的联系方式如下：

电话：0755-83492856

传真：0755-83492817

电子邮箱：zqb@superchip.cn

通信地址：深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦A栋12楼

三、备查文件

1、《富满微电子集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

特此公告

富满微电子集团股份有限公司 董事会

2024 年 5 月 15 日