

证券代码：300671

证券简称：富满微

公告编号：2024-042

## 富满微电子集团股份有限公司 关于监事会主席离职及补选职工代表监事、重新选 举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监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。

### 一、关于公司监事会主席辞职的事项

富满微电子集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席李志雄先生递交的书面辞职报告，李志雄先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会职工代表监事及监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《富满微电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，李志雄先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其监事职位辞职申请将于公司召开职工代表大会补选新任职工代表监事后生效。在此之前，李志雄先生将依照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行本公司监事的职责。

截至本公告披露日，李志雄先生持有公司股份51,188股，李志雄先生离任后将遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司股东及离任董事、监事、高级管理人员持股及减持等股份变动的有关规定。

李志雄先生在担任监事会主席期间勤勉工作、尽心履职，公司监事会对李志雄先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

## 二、补选职工代表监事事项

为保证公司监事会的正常运行，2024年8月2日，公司召开职工代表大会，选举兰海军先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

## 三、重新选举监事会主席事项

2024年8月2日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于重新选举监事会主席的议案》，同意选举兰海军先生（简历见附件）为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告

富满微电子集团股份有限公司 监事会

2024年8月2日

## 附：兰海军先生的简历

**兰海军**，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任香港台和商事控股有限公司东莞工厂封测工程师、主管、厂长；深圳电通微创微电子集团股份有限公司制造部经理；2012年3月起任富满微电子集团股份有限公司封装厂厂长。

兰海军先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，兰海军先生直接持有公司股份12,868股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。