证券代码：301600

证券简称：慧翰股份

公告编号：2025-024

慧翰微电子股份有限公司

关于提名独立董事候选人的公告

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。

一、提名董事候选人情况

慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事林兢女士、蔡晓荣先生任期将满6年，经公司董事会提名，独立董事候选人本人同意，董事会提名委员会审查通过，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。董事会同意提名陈述女士、陈君女士（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人；并同意在公司股东会选举通过后，陈述女士担任董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，陈君女士担任董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务。任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，自股东会审议通过之日起生效。

截至本公告披露日，陈述女士、陈君女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，陈述女士、陈君女士已参加独立董事资格培训，待完成培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，本议案方可提交公司股东会审议。

林兢女士、蔡晓荣先生将在新任独立董事就任后离任，离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，林兢女士、蔡晓荣先生未持有公司股份。公司董事会对林兢女士、蔡晓荣先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。

慧翰微电子股份有限公司董事会

2025年6月4日

附件：

陈述女士简历

陈述女士，1981年出生，博士，副教授。2008年6月至今，历任福建商学院金融学院讲师，副教授。

截至本公告披露日，陈述女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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（2025年修订）》第3.2.3条所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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（2025年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

陈君女士简历

陈君女士，1988 年出生，博士，副教授。2015 年 7 月至 2023 年 9 月，任福州市烟草专卖局律师、综合管理员；2023 年 9 月至今，任闽江学院法学副教授。

截至本公告披露日，陈君女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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（2025 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。