

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2025-076

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

关于变更董事的公告

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”）于 2025 年 9 月 26 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》。

公司于 2025 年 10 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，宁旻先生（简历附后）、赵岩先生（简历附后）分别当选公司第五届董事会非独立董事、独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日

附件：简历

宁旻，男，1969年生，1997年获得中国人民大学颁发的经济学学士，2001年完成中国人民大学研究生院开设的工商管理硕士课程。1991年加入联想集团有限公司，曾任联想集团总裁秘书、董事局主席助理，联想控股总裁助理、董事会秘书兼企划办副主任、助理总裁；2010年1月至2011年12月任联想控股资产管理部总经理、副总裁；2012年1月任高级副总裁；2014年2月至2018年12月任高级副总裁、首席财务官；2018年12月起任联想控股执行董事；2019年3月起任联想控股党委书记；2020年1月起任联想控股董事长。

截至本公告披露日，宁旻先生未直接持有公司股份，其在持有公司5%以上股份的股东西藏东方企慧投资有限公司担任董事、总经理，除前述情形外，其与公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒的情形，不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

赵岩，男，1973年生，中国香港永久居留权，工商管理学士学位，毕业于香港科技大学。赵先生现时为香港会计师公会资深注册会计师，美国注册会计师协会会员，华盛顿州会计委员会注册会计师，国际破产从业员协会会员，香港会计师公会税务学会专项会员及重组与破产管理专项学会会员。2019年8月及2019年11月至2023年9月分别担任金辉控股（集团）有限公司（股份代号：9993）首席财务官及公司秘书；2023年9月至今担任金辉控股（集团）有限公司顾问。2021年12月至今任众安智慧生活服务有限公司（股份代号：2271）独立非执行董事。

截至本公告披露日，赵岩先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒的情形，不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。