

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2026-003

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

### 关于独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

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。

#### 一、关于独立董事辞职的情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事张文军先生递交的辞职报告，张文军先生因当选中国工程院院士，根据相关规定，张文军先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员的职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务。

张文军先生原定任期至公司第五届董事会任期届满之日。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海富瀚微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，张文军先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中欠缺会计专业人士，但将导致董事会审计委员会成员低于法定最低人数、薪酬与考核委员会中独立董事所占比例未过半数，根据《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》相关规定，张文军先生的辞职报告将在公司补选产生董事会审计委员会、薪酬与考核委员会新任委员后生效，在补选的委员会成员就任前，张文军先生仍需按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事及审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职责。

截至本公告披露日，张文军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张文军先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对张文军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

#### 二、关于补选非独立董事的情况

为完善公司治理结构，公司于 2026 年 1 月 21 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，经股东杨小奇先生推荐，公司董事会提名委员会任职资格审核，同意提名高厚新先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任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。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述非独立董事候选人需提交公司股东会审议。

### **三、调整董事会专门委员会组成人员情况**

鉴于公司董事会成员发生变动，为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整。经公司董事长提名，选举赵岩先生担任第五届董事会审计委员会委员；选举原董事会薪酬与考核委员会委员方瑛女士担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，选举赵岩先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员。以上专门委员会委员的任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

本次调整完成后，公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下：

- 1、董事会战略与 ESG 委员会：杨小奇、万建军、宁旻，由杨小奇担任主任委员；
- 2、董事会审计委员会：方瑛、张占平、赵岩，由方瑛担任主任委员；
- 3、董事会提名委员会：张占平、方瑛、万建军，由张占平担任主任委员；
- 4、董事会薪酬与考核委员会：方瑛、赵岩、李源，由方瑛担任主任委员。

### **四、确认董事角色情况**

鉴于公司董事会成员发生变动，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关要求，董事会确认本次 H 股上市后，公司各董事角色如下：

- 1、执行董事：杨小奇、万建军、李源、高厚新
- 2、非执行董事：宁旻、杨晓河
- 3、独立非执行董事：方瑛、张占平、赵岩

上述董事角色及职能自公司股东会审议通过且公司本次发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 日

## 附件：非独立董事候选人简历

高厚新，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于华中科技大学。2003 年至 2004 年，任杭州 UT 斯达康工程师；2004 年起任公司研发部经理，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，高厚新先生未直接持有公司股份，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。