

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2026-002

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

### 第五届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知已于 2026 年 1 月 15 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。本次董事会于 2026 年 1 月 21 日以现场及通讯表决方式召开，由董事长杨小奇先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《上海富瀚微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

为保证公司治理结构完善，根据《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》以及《公司章程》的相关规定，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，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](#)）的《关于独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

##### 2、审议通过《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》

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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于确定公司董事角色的议案》**

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

上述董事角色自公司 H 股上市之日起生效。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东会召开时间另行通知。

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