

富满微电子集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到罗琼女士的辞职报告，公司董事会秘书罗琼女士因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后罗琼女士将在公司继续担任董事、副总经理及财务总监职务。罗琼女士原定任期为2024年5月15日起至第四届董事会届满之日止，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，罗琼女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，罗琼女士已按公司离职管理等相关规定完成工作交接，罗琼女士辞职不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司日常经营管理。罗琼女士担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对罗琼女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢和诚挚敬意。

经公司第四届董事会第二十次会议审议，董事会聘任胡江蝶女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，同时免去其证券事务代表职务。

胡江蝶女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

公司董事会秘书的联系方式如下：

电话：0755-83492887

传真：0755-83492817

电子邮箱：zqb@superchip.cn

通信地址：深圳市前海深港合作区听海大道5059号前海鸿荣源中心B座37层

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司董事会

2026年7月29日

附件:

董事会秘书个人简历

胡江蝶女士，1999年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021年5月至2024年6月任富满微电子集团股份有限公司法务；2024年6月起任富满微电子集团股份有限公司证券事务代表。胡江蝶女士已于2024年5月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明。

截至本公告披露日，胡江蝶女士未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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纪律处分的情形，不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的情形，未曾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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定等相关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。